

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		03 - Município		04 - UF		05 - Mês/Ano	
01 - Razão Social		NOVA IGUAÇU		RJ		03 / 2023	
BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 - CPF		08 - Endereço		09 - Telefone	
DANIELE FELIX DA SILVA		082270147-20		RUA GENERAL SEVERIANO 213, BAIRRO BOTAPÓGO		(21) 97759-2217	
BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO		10 - Data do Mês		11 - Dia da Semana		12 - Horário	
		13 - Atividades Realizadas		14 - Rubrica			
01/03	Quarta	12h às 13h	Reunião de Responsáveis				
02/03	Quinta	12h às 13h	Atividade de apresentação e escrita do nome				
03/03	Sexta	12h às 13h	Atividades do Imoate Cilauco e letras do nome				
06/03	Segunda	12h às 13h	Atividade do livro facare, nas e letras da letra				
07/03	Terça	12h às 13h	Letras do livro Ulu, Julia, no ABC e Ordem Alfabética				
08/03	Quarta	12h às 13h	Opusculo da palavra mulher				
09/03	Quinta	12h às 13h	Atividades de alfabeto				
10/03	Sexta	12h às 13h	Separar letras e sílabas				
13/03	Segunda	12h às 13h	Planejamento e Reunião Pedagógica				
14/03	Terça	12h às 13h	Planejamento				
15/03	Quarta	12h às 13h	Planejamento				
16/03	Quinta	12h às 13h	Planejamento				
17/03	Sexta	12h às 13h	Planejamento				
20/03	Segunda	12h às 13h	Atividade alfabetica				
21/03	Terça	12h às 13h	Atividade e letras do livro				
22/03	Quarta	12h às 13h	Letras da água. De escrita do texto da água				
23/03	Quinta	12h às 13h	Separar as sílabas e vogais				
24/03	Sexta	12h às 13h	Atividade de palavras com vogais iniciais				
27/03	Segunda	12h às 13h	Atividade de sílabas em ordem				
28/03	Terça	12h às 13h	Letras do Elmer e letras dos nomes dos animais				
29/03	Quarta	12h às 13h	Letras do Elmer e escrever os nomes do Elmer				
30/03	Quinta	12h às 13h	Letras imagens e escrever os textos				
31/03	Sexta	12h às 13h	Atividade, por extenso) R\$ 300,00				

15 - Recibo da Unidade Executora Própria, identificando no Bloco 1, a importância do resarcimento do despesa com transporte e alimentação referente a realização do serviço voluntário em atividades voltadas ao Programa Tempo de Aprender nas turmas do 1º e 2º anos do ensino fundamental, em escolas públicas (definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do FNDE, que dispõe, sobre os procedimentos e as formas de execução e prestação do ensino do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO
Nova Iguaçu, 31 de Março de 2023.
(Local e Data)
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e do formulário (Clarice Ribeiro da Costa - Diretora Geral - Matrícula 11/697734 - Nova Iguaçu, 31 de Março de 2023).
(Local e Data)
Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UE x Anuário do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UE x Anuário do(a) Representante Legal do UEX

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		02 - CNPJ		03 - Município		04 - UF		05 - Mês/Ano	
01 - Razão Social		NOVA IGUAÇU		RJ		RJ		04 / 2023	
BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 - CPF		08 - Endereço		09 - Telefone			
06 - Nome		DANIELE PELIX DA SILVA		RUA GENERAL SEVERIANO 213, BARRO BOTAFOGO		(21) 97559-2011			
BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO		11 - Dia da Semana		12 - Horário		13 - Atividades Realizadas		14 - Rubrica	
03/04	Segunda	12h as 13h				atividades de aprender e reconhecer os sons			29
04/04	Terça	12h as 13h				Lista de palavras			29
05/04	Quarta	12h as 13h				Lista dos símbolos da Paroia e leitura			29
06/04	Quinta	12h as 13h				Ponte Facultativa			29
07/04	Sexta	12h as 13h				Feriado			29
10/04	Segunda	12h as 13h				Consciência de palavras, contagem de palavras			29
11/04	Terça	12h as 13h				Revisão Pedagógica			29
12/04	Quarta	12h as 13h				Atividade escrita - Lema - Lema - Consciência de palavras			29
13/04	Quinta	12h as 13h				Leitura do livro de texto nas salas com o professor			29
14/04	Sexta	12h as 13h				Apresentar palavras do tipo que foram aprendidas			29
17/04	Segunda	12h as 13h				Leitura a memória que trouxeram de casa			29
18/04	Terça	12h as 13h				Conceito dos equipamentos com textos naturais etc			29
19/04	Quarta	12h as 13h				Parar das leituras da semana			29
20/04	Quinta	12h as 13h				Feriado			29
21/04	Sexta	12h as 13h				Completar com as palavras			29
24/04	Segunda	12h as 13h				Completar figuras sobre as vogais A, E, I, O, U			29
25/04	Terça	12h as 13h				Formação de palavras com o alfabeto			29
26/04	Quarta	12h as 13h				Manutenção do projeto dia com todos			29
27/04	Quinta	12h as 13h				Conselho de Classe			29
28/04	Sexta	12h as 13h							29

15 - Recibo da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 300,00
(Trezentos e zeros reais) a título do ressarcimento de despesas com transporte alimentação referente a realização do serviço voluntário em atividades voltadas ao Programa Tempo de Aprender nas turmas do 1º e 2º anos do ensino fundamental, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do FNDE, que dispõe, sobre os procedimentos e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Novo (mês), 28 de Abril, 2023. (Local e Data)

Clarice Ribeiro da Costa
Diretora Geral
Matrícula 11/697733-4

Danielle Felix da Silva
Assinatura do Voluntário

Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UE X Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UE X

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		03 - Município		04 - UF		05 - Mês/Ano	
01 - Razão Social		NOVA IGUAÇU		RJ		06 / 2023	
BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 - CPF		08 - Endereço		09 - Telefone	
06 - Nome		082 270 147 -20		RUA GENERAL SEVERIANO DIZ B. BOTAFOGO		(21) 97559 - 2211	
BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO		12 - Horário		13 - Atividades Realizadas		14 - Rubrica	
10 - Data do Mês	11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas	14 - Rubrica	14 - Rubrica	14 - Rubrica	14 - Rubrica
01/06	Quinta	12h às 13h	Textos ao Solbelotas, montagem com painéis fatiadas	14	14	14	14
02/06	Sexta	12h às 13h	Formações de palavras com alfabeto móvel	14	14	14	14
05/06	Segunda	12h às 13h	Leitura de livro de casa e p. que come	14	14	14	14
06/06	Terça	12h às 13h	Recepção de palavras com a letra C	14	14	14	14
07/06	Quarta	12h às 13h	Leitura de palavras enciadas com C	14	14	14	14
08/06	Quinta	12h às 13h	Jogos	14	14	14	14
09/06	Sexta	12h às 13h	Ponto facultativo	14	14	14	14
12/06	Segunda	12h às 13h	Suspensas de obra letiva	14	14	14	14
13/06	Terça	12h às 13h	Feriado	14	14	14	14
14/06	Quarta	12h às 13h	Apresentação de vídeos lúdicos e seus nomes	14	14	14	14
15/06	Quinta	12h às 13h	Efeprependência de imagens e palavras	14	14	14	14
16/06	Sexta	12h às 13h	Lista de doces no caderno	14	14	14	14
19/06	Segunda	12h às 13h	Apresentação dos esportes de futebol	14	14	14	14
20/06	Terça	12h às 13h	Leitura de palavras com F	14	14	14	14
21/06	Quarta	12h às 13h	Completar as famílias com F	14	14	14	14
22/06	Quinta	12h às 13h	Distinção dos textos palavras com B, C, D, F	14	14	14	14
23/06	Sexta	12h às 13h	Distinção de palavras	14	14	14	14
26/06	Segunda	12h às 13h	Reunião pedagógica	14	14	14	14
27/06	Terça	12h às 13h	Leitura do livro de gato macho	14	14	14	14
28/06	Quarta	12h às 13h	Exata da lista de cores da história	14	14	14	14
29/06	Quinta	12h às 13h	Letras com a letra C	14	14	14	14
30/06	Sexta	12h às 13h	Recorte de palavras com C	14	14	14	14

15 - Recibo da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (Inclusivo, por extenso) R\$ 300,00
(Despesas 2023) a título do ressarcimento do despensa com transporte e alimentação referente a realização do serviço voluntário em atividades voltadas ao Programa Tempo de Aprender nas turmas do 1º e 2º anos do ensino fundamental, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do FNDE, que dispõe, sobre os procedimentos e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Novo Iguaçu, 30 de Junho de 2023.
(Local e Data)

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

Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da U.E. x Anuência do Voluntário
Daniel de Jesus da Silva
Anuência do Voluntário

Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da U.E. x Anuência do Voluntário
Clarice Ribeiro da Costa
Diretora Geral
Matrícula 11/077733-4

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		03 - Município		04 - UF		05 - Mês/ANO	
01 - Razão Social		NOVA IGUAÇU		RJ		07/2023	
BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		02 - CNPJ		08 - Endereço		09 - Telefone	
06 - Nome		07 - CPF		R. GENERAL SEVERIANO, 213 - B. BOTAFOGO		07/9775-2211	
DANIELE FELIX DA SILVA		082 270 147-20					
BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO		12 - Horário		13 - Atividades Realizadas		14 - Rubrica	
10 - Data do Mês	11 - Dia da Semana						
03/107	Segunda	12h às 13h		Revisão da letra H, palavras e sons com H			207
04/107	Terça	12h às 13h		Revisão das letras B, C, D			207
05/107	Quarta	12h às 13h		Revisão das letras F, G, H			207
06/107	Quinta	12h às 13h		Revisão das atividades			207
07/107	Sexta	12h às 13h		Conselho de Classe			207
10/107	Segunda	12h às 13h		Recesso			207
11/107	Terça	12h às 13h		Recesso			207
12/107	Quarta	12h às 13h		Recesso			207
13/107	Quinta	12h às 13h		Recesso			207
14/107	Sexta	12h às 13h		Recesso			207
17/107	Segunda	12h às 13h		Recesso			207
18/107	Terça	12h às 13h		Recesso			207
19/107	Quarta	12h às 13h		Recesso			207
20/107	Quinta	12h às 13h		Recesso			207
21/107	Sexta	12h às 13h		Recesso			207
24/107	Segunda	12h às 13h		Revisão do livro facere má			207
25/107	Terça	12h às 13h		Revisão da história			207
26/107	Quarta	12h às 13h		Revisão da letra J			207
27/107	Quinta	12h às 13h		Revisão das famílias com J			207
28/107	Sexta	12h às 13h		Revisão da palavra com J			207
31/107	3ª semana	12h às 13h		Revisão de texto poético			207

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

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Novo Iguaçu, 21 de julho de 2023.
(Local e Data)

Cartório que as atividades foram realizadas nos termos relatados e do formulário anexo.
Novo Iguaçu, 21 de julho de 2023.
(Local e Data)

Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da U.E.X. Daniel Felix da Silva
Assinatura do Voluntário Clarice Ribeiro da Costa
Diretora Geral Matrícula 11/69733-4
Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da U.E.X. Clarice Ribeiro da Costa
Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da U.E.X. Clarice Ribeiro da Costa

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		03 - Município		04 - UF		05 - Mês/Ano	
01 - Razão Social		NOVA IGUAÇU		RJ		09/2023	
BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 - CPF		08 - Endereço		09 - Telefone	
06 - Nome		062 270 147 -20		R. GENERAL SEVERIANO 213, B. BOTAFOGO		(21) 97559 - 2011	
BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO		11 - Dia da Semana		12 - Horário		13 - Atividades Realizadas	
10 - Data do Mês		11 - Dia da Semana		12 - Horário		13 - Atividades Realizadas	
14 - Rubrica		11 - Dia da Semana		12 - Horário		13 - Atividades Realizadas	
01/09	Sexta	12L	as	13L	13L	13L	Leitura
04/09	Segunda	12L	as	13L	13L	13L	Leitura pro livro a Cesta de Lona Marivota
05/09	Terça	12L	as	13L	13L	13L	Cesta de frutas e vegetais
06/09	Quarta	12L	as	13L	13L	13L	detachado
07/09	Quinta	12L	as	13L	13L	13L	FERIADO
08/09	Sexta	12L	as	13L	13L	13L	PONTO FACULTATIVO
11/09	Segunda	12L	as	13L	13L	13L	Leitura do Livro Pedras Moais porcos espumão
12/09	Terça	12L	as	13L	13L	13L	Completar os relatos das palavras
13/09	Quarta	12L	as	13L	13L	13L	Atualização quer nom é enc?
14/09	Quinta	12L	as	13L	13L	13L	Leitura dos parâmetros verticais
15/09	Sexta	12L	as	13L	13L	13L	Reunias Pedagógica
18/09	Segunda	12L	as	13L	13L	13L	Leitura do livro quem mexer no meu queijo
19/09	Terça	12L	as	13L	13L	13L	Reunio da Pastora e Recente
20/09	Quarta	12L	as	13L	13L	13L	Comunidade de palavras com G
21/09	Sexta	12L	as	13L	13L	13L	detachado de palavras
22/09	Segunda	12L	as	13L	13L	13L	Comunidade de palavras com alfabeto móvel
23/09	Terça	12L	as	13L	13L	13L	Leitura dos parâmetros mamãe bumbô um mambo
24/09	Quarta	12L	as	13L	13L	13L	Reunio da Pastora, Monto e disrupção do tema
25/09	Sexta	12L	as	13L	13L	13L	Atualização de parâmetros verticais com letra notada
26/09	Segunda	12L	as	13L	13L	13L	Comunidade de Classe
27/09	Terça	12L	as	13L	13L	13L	
28/09	Quarta	12L	as	13L	13L	13L	
29/09	Sexta	12L	as	13L	13L	13L	

15 - Recibo da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 300,00
(Severiano, 2023)
transporte e alimentação referente a realização do serviço voluntário em atividades voltadas ao Programa Tempo de Aprender nas turmas de 1º e 2º anos do ensino fundamental, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do FNDE, que dispõe, sobre os procedimentos e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO
Nova Iguaçu, 29 de Setembro de 2023
(local e Data)
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e do termo voluntário.
Nova Iguaçu, 29 de Setembro de 2023
(local e Data)

Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UE x Assinatura do Voluntário
Clarice Ribeiro da Costa
Diretora Geral
matricula 11/0977334
Assinatura do Voluntário
Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UE x
Assinatura do Voluntário

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		03 - Município		04 - UF		05 - Mês/Ano	
01 - Razão Social		NOVA FREGUESIA		RJ		10/2023	
BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 - CPF		08 - Endereço		09 - Telefone	
06 - Nome		DANIOLE FELIX DA SILVA		R. GENERAL SEVERIANO, 213 B. BOTAPÓLIO		(21) 97559-2211	
BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO		11 - Dia da Semana		12 - Horário		13 - Atividades Realizadas	
10 - Data do Mês	11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas	14 - Rubrica			
08/10	Segunda	12h as 13h	desfocar trabalhos com R do texto				
09/10	Terça	12h as 13h	desfocar R de RR				
04/10	Quarta	12h as 13h	desfocar trabalhos com R				
05/10	Quinta	12h as 13h	completa com família do R				
06/10	Sexta	12h as 13h	leitura				
09/10	Segunda	12h as 13h	GINANA				
10/10	Terça	12h as 13h	GINANA				
11/10	Quarta	12h as 13h	GINANA				
12/10	Quinta	12h as 13h	FERRÃO				
13/10	Sexta	12h as 13h	PONTO FACUL TATTORE				
14/10	Segunda	12h as 13h	desfocar trabalhos com S do texto				
17/10	Quarta	12h as 13h	desfocar S de SS				
18/10	Quinta	12h as 13h	CONATE				
19/10	Sexta	12h as 13h	desfocar trabalhos com S				
20/10	Sábado	12h as 13h	completa a família de S				
23/10	Segunda	12h as 13h	Realizar o livro monstro dos bonecos				
24/10	Terça	12h as 13h	ppccs do CONATE				
25/10	Quarta	12h as 13h	leitura de texto da história e contação				
26/10	Quinta	12h as 13h	leitura do				
27/10	Sexta	12h as 13h	desfocar dos Respostas				
28/10	Sábado	12h as 13h	desfocar				
31/10	Terça	12h as 13h	desfocar Respostas				

15 - Recobi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 300,00

(Valor e Data)

em título de ressarcimento do despesas com...
transporte e alimentação referente a realização do serviço voluntário em atividades voltadas ao Programa Tempo de Aprender nas turmas do 1º e 2º anos do ensino fundamental, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do FNDE, que dispõe, sobre os procedimentos e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Novo Itaquara, 31 de Outubro de 2023.

(Local e Data)

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

Novo Itaquara, 31 de Outubro de 2023.

(Local e Data)

FURMA(S) 101

Clarice Ribeiro da Costa
Diretora Geral
Matrícula 11/697334

Assinatura do Voluntário

Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da Uex

Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da Uex

CHUQUE

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		03 - Município		04 - UF		05 - Mês/Ano	
01 - Razão Social		NOVA IGUAÇU		RJ		M / 2023	
BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 - CPF		08 - Endereço		09 - Telefone	
06 - Nome		082.270147-20		R. GENERAL SEVERIANO, 213, B. BOTAFUDO		(01) 97559-2211	
10 - Data do Mês		11 - Dia da Semana		12 - Horário		13 - Atividades Realizadas	
14 - Rubrica							
01/11	Quarta	12h as 13h	13 - Atividades Realizadas	Férias dos letivos N, P, Q		14 - Rubrica	
02/11	Quinta	12h as 13h		FERIADO			
03/11	Sexta	12h as 13h		PONTO FACULTATIVO			
06/11	Segunda	12h as 13h		Selecionar um texto as palavras pedidas			
07/11	Terça	12h as 13h		Letras de R, R, S, S			
08/11	Quarta	12h as 13h		Completar com a família do T			
09/11	Quinta	12h as 13h		Letras			
10/11	Sexta	12h as 13h		Letras			
13/11	Segunda	12h as 13h		Letras do texto			
14/11	Terça	12h as 13h		Letras do texto			
15/11	Quarta	12h as 13h		FERIADO			
16/11	Quinta	12h as 13h		Completar com a família do V			
17/11	Sexta	12h as 13h		Letras			
20/11	Segunda	12h as 13h		FERIADO			
21/11	Terça	12h as 13h		SAEDAS			
22/11	Quarta	12h as 13h		apresentar dos letivos W, Y			
23/11	Quinta	12h as 13h		Completar com as letras W, Y			
24/11	Sexta	12h as 13h		Letras			
27/11	Segunda	12h as 13h		Letras do texto			
28/11	Terça	12h as 13h		Letras do texto			
29/11	Quarta	12h as 13h		Letras do texto			
30/11	Quinta	12h as 13h		Letras do texto			

15 - Recibo da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 300,00
(Presença dos alunos) a título do ressarcimento do despesas com transporte e alimentação referente a realização do serviço voluntário em atividades voltadas ao Programa Tempo de Aprender nas turmas do 1º e 2º anos do ensino fundamental, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do FNDE, que dispõe, sobre os procedimentos e as formas de execução e prestação de contatos do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).

FILOCÓ 4 - AUTENTICAÇÃO
Nova Iguaçu, 30 de Novembro de 2023.
(Local e Data)
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relacionados e de forma satisfatória.
Nova Iguaçu, 30 de Novembro de 2023.
(Local e Data)

Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UE X Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UE X
Clarice Ribeiro da Costa
Diretora Geral
Matrícula 11/697733-4

Assinatura do Voluntário
Clarice Ribeiro da Costa

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		02 - CNPJ		03 - Município		04 - UF		05 - Mês/Ano	
01 - Razão Social		NOVA IGUAU		RJ		03 / 2023			
BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 - CPF		08 - Endereço		09 - Telefone		14 - Rubrica	
06 - Nome		062.290.747-20		RUA GENERAL SEVERIANO 213, BAIRRO BOTAFOP		(21) 97559 - 2211			
BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO		12 - Horário		13 - Atividades Realizadas					
10 - Data do Mês	11 - Dia da Semana								
01/03	Quarta	13h às 14h	Reunão de Responsáveis						
02/03	Quarta	13h às 14h	Reunão de orientações e escrita do nome						
03/03	Sexta	13h às 14h	Orientações do nome Ceilano e ligamos do nome						
06/03	Segunda	13h às 14h	Revisão do nome e escrita do nome						
07/03	Terça	13h às 14h	Revisão do nome ABC e Ordem alfabética						
08/03	Quarta	13h às 14h	Revisão do nome e escrita do nome						
09/03	Quarta	13h às 14h	Revisão do nome e escrita do nome						
10/03	Sexta	13h às 14h	Revisão do nome e escrita do nome						
13/03	Segunda	13h às 14h	Revisão do nome e escrita do nome						
14/03	Terça	13h às 14h	Revisão do nome e escrita do nome						
15/03	Quarta	13h às 14h	Revisão do nome e escrita do nome						
16/03	Quarta	13h às 14h	Revisão do nome e escrita do nome						
17/03	Sexta	13h às 14h	Revisão do nome e escrita do nome						
20/03	Segunda	13h às 14h	Revisão do nome e escrita do nome						
21/03	Terça	13h às 14h	Revisão do nome e escrita do nome						
22/03	Quarta	13h às 14h	Revisão do nome e escrita do nome						
23/03	Quarta	13h às 14h	Revisão do nome e escrita do nome						
24/03	Sexta	13h às 14h	Revisão do nome e escrita do nome						
27/03	Segunda	13h às 14h	Revisão do nome e escrita do nome						
28/03	Terça	13h às 14h	Revisão do nome e escrita do nome						
29/03	Quarta	13h às 14h	Revisão do nome e escrita do nome						
30/03	Quarta	13h às 14h	Revisão do nome e escrita do nome						
31/03	Sexta	13h às 14h	Revisão do nome e escrita do nome						

15 - Recibo da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (Inclusivo, por extenso) R\$ 300,00
() a título do ressarcimento do transporte com transporte e alimentação referente a realização do serviço voluntário em atividades voltadas no Programa Tempo de Aprender nas turmas do 1º e 2º anos do ensino fundamental, em escolas públicas do município de Nova Iguaçu, sob o acompanhamento do Conselho Deliberativo do FNDE, que dispõe, sobre os procedimentos e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO
Nova Iguaçu, 31 de março de 2023.
(Local e Data)
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e do formulário anexo.
Nova Iguaçu, 31 de março de 2023.
(Local e Data)

Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UE: **Carla Ribeiro da Costa**
Assinatura do Voluntário: **Carla Ribeiro da Costa**
Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UE: **Carla Ribeiro da Costa**
Matricula 11/097733-4

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		02 - CNPJ	03 - Município	04 - UF	05 - Mês/ANO	09 - Telefone
01 - Razão Social		NOVA IGUAÇU	NOVA IGUAÇU	RJ	05/102023	(011) 97559-2011
BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO						
06 - Nome	07 - CPF	08 - Endereço	14 - Rubrica			
DANIELE FELIX DA SILVA	082.270.147-20	RUA GENERAL SEVERIANO, 213 - BAIRRO BOTAFOGO	09			
BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO						
10 - Data do Mês	11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas			
03/04	Segunda	13h as 14h	atualização de aprender e reconhecer os nomes	09		
04/04	Terça	13h as 14h	leitura da Parábola	09		
05/04	Quarta	13h as 14h	apart. dos símbolos da Parábola e leitura	09		
06/04	Quinta	13h as 14h	Ponto Saculatório	09		
07/04	Sexta	13h as 14h	Fevêdo	09		
10/04	Segunda	13h as 14h	Consciência de palavras, contagem de sílabas	09		
11/04	Terça	13h as 14h	avunias (pedagógica)	09		
12/04	Quarta	13h as 14h	atividade de escrita - uma - Consciência de fonemas	09		
13/04	Quinta	13h as 14h	atividade de escrever uma palavra com o dedo	09		
14/04	Sexta	13h as 14h	leitura do livro Tupi que fala mais	09		
17/04	Segunda	13h as 14h	apresentar palavras da ditadiana Tupi	09		
18/04	Terça	13h as 14h	leitura a menina que não manduca	09		
19/04	Quarta	13h as 14h	gancho das eques Tupi, tentas, maternas etc	09		
20/04	Quinta	13h as 14h	Contos das leituras da semana	09		
21/04	Sexta	13h as 14h	leitura	09		
24/04	Segunda	13h as 14h	Completar com as vogais as palavras	09		
25/04	Terça	13h as 14h	Completar figuras com as vogais A e E	09		
26/04	Quarta	13h as 14h	Formação de palavras com as sílabas	09		
27/04	Quinta	13h as 14h	culminância do projeto Leva com todos	09		
28/04	Sexta	13h as 14h	Conselho de Classe	09		

15 - Recobi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 300,00
(Ingressos seus)
transporte e alimentação referente a realização do serviço voluntário em atividades voltadas ao Programa Tempo de Aprender nas turmas do 1º e 2º anos do ensino fundamental, em escolas públicas distritais em Resolução do Conselho Deliberativo do FNDE, que dispõe, sobre os procedimentos e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO
Nova Iguaçu, 28 de abril de 2023.
(Local e Data)
Certifico que no preenchimento foram utilizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.
Nova Iguaçu, 28 de abril de 2023.
(Local e Data)

Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UE X: **Daniela Felix da Silva** - Assistente do Voluntário
Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UE X: **Clarice Ribeiro da Costa** - Diretora Geral
Matrícula 11/697733-4

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		02 - CNPJ		03 - Município		04 - UF		05 - Mês/Ano	
NOVA IGUAÇU		RJ		NOVA IGUAÇU		RJ		05/2023	
BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 - CPF		08 - Endereço		09 - Telefone			
DANIELE FELIX DA SILVA		082 270 147 - 20		RUA GENERAL SEVERIANO 213 BAIRRO BOTAFOGO		(21) 97559 - 2211			
BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO		11 - Dia da Semana		12 - Horário		13 - Atividades Realizadas		14 - Rubrica	
01/05		Segunda		13h as 14h		Revisão		14	
02/05		Terça		13h as 14h		Exercícios e pontão sequencia enciadao com I.O, U		14	
03/05		Quarta		13h as 14h		Desenho e escrita de um livro infantil		14	
04/05		Quinta		13h as 14h		Completar com as vogais que faltam		14	
05/05		Sexta		13h as 14h		Apresentação das vogais coloridas		14	
08/05		Segunda		13h as 14h		Lema para desbravar os países		14	
09/05		Terça		13h as 14h		Lema para desbravar os países		14	
10/05		Quarta		13h as 14h		Lema para desbravar os países		14	
11/05		Quinta		13h as 14h		Conceitos de aberturas		14	
12/05		Sexta		13h as 14h		Lema para desbravar os países		14	
15/05		Segunda		13h as 14h		Lema para desbravar os países		14	
16/05		Terça		13h as 14h		Lema para desbravar os países		14	
17/05		Quarta		13h as 14h		Lema para desbravar os países		14	
18/05		Quinta		13h as 14h		Lema para desbravar os países		14	
19/05		Sexta		13h as 14h		Lema para desbravar os países		14	
22/05		Segunda		13h as 14h		Lema para desbravar os países		14	
23/05		Terça		13h as 14h		Lema para desbravar os países		14	
24/05		Quarta		13h as 14h		Lema para desbravar os países		14	
25/05		Quinta		13h as 14h		Lema para desbravar os países		14	
26/05		Sexta		13h as 14h		Lema para desbravar os países		14	
29/05		Segunda		13h as 14h		Lema para desbravar os países		14	
30/05		Terça		13h as 14h		Lema para desbravar os países		14	
31/05		Quarta		13h as 14h		Lema para desbravar os países		14	

15 - Recibo da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (Inclusivo, por extenso) R\$ 300,00

), a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação referente a realização do serviço voluntário em atividades voltadas ao Programa Tempo de Aprender nas turmas do 1º e 2º anos do ensino fundamental, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do FNDE, que dispõe, sobre os procedimentos e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Novo Iguaçu, 24 de ~~XXXXXX~~ de 2023.
(Local e Data)

Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e do forma autêntica.

Novo Iguaçu, 24 de ~~XXXXXX~~ de 2023.
(Local e Data)

Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX: *Daniela Felix da Silva*
Assinatura do Voluntário: *Daniela Felix da Silva*
Assinatura do Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX: *Clarice Ribeiro da Costa*
Diretora Geral
Matrícula 11/67733-4

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UE)		03 - Município		04 - UF		05 - Mês/Ano	
01 - Razão Social		NOVA IGUAÇU		RJ		06/2023	
BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 - CPF		08 - Endereço		09 - Telefone	
06 - Nome		082270147 - 20		R. GENERAL SEVERIANO 213 BAIRRO BOTAFOGO		(21) 97559-2011	
BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO		10 - Data do Mês		11 - Dia da Semana		12 - Horário	
13 - Atividades Realizadas		14 - Rubrica					
01/06	Quarta	13 h as 14 h	Jogo ao bolinhas, montagem com fita laticida	14 - Rubrica			
02/06	Quarta	13 h as 14 h	Formação de palavras com alfabeto móvel	14 - Rubrica			
05/06	Segunda	13 h as 14 h	Letra do livro a cor e o seu nome	14 - Rubrica			
06/06	Terça	13 h as 14 h	Letras palavras com a letra C	14 - Rubrica			
07/06	Quarta	13 h as 14 h	Letras palavras com a letra C	14 - Rubrica			
08/06	Quarta	13 h as 14 h	Letras palavras com a letra C	14 - Rubrica			
09/06	Sexta	13 h as 14 h	Letras palavras com a letra C	14 - Rubrica			
12/06	Segunda	13 h as 14 h	Letras palavras com a letra C	14 - Rubrica			
13/06	Terça	13 h as 14 h	Letras palavras com a letra C	14 - Rubrica			
14/06	Quarta	13 h as 14 h	Letras palavras com a letra C	14 - Rubrica			
15/06	Quarta	13 h as 14 h	Letras palavras com a letra C	14 - Rubrica			
16/06	Sexta	13 h as 14 h	Letras palavras com a letra C	14 - Rubrica			
19/06	Segunda	13 h as 14 h	Letras palavras com a letra C	14 - Rubrica			
20/06	Terça	13 h as 14 h	Letras palavras com a letra C	14 - Rubrica			
21/06	Quarta	13 h as 14 h	Letras palavras com a letra C	14 - Rubrica			
22/06	Quarta	13 h as 14 h	Letras palavras com a letra C	14 - Rubrica			
23/06	Sexta	13 h as 14 h	Letras palavras com a letra C	14 - Rubrica			
26/06	Segunda	13 h as 14 h	Letras palavras com a letra C	14 - Rubrica			
27/06	Terça	13 h as 14 h	Letras palavras com a letra C	14 - Rubrica			
28/06	Quarta	13 h as 14 h	Letras palavras com a letra C	14 - Rubrica			
29/06	Quinta	13 h as 14 h	Letras palavras com a letra C	14 - Rubrica			
30/06	Sexta	13 h as 14 h	Letras palavras com a letra C	14 - Rubrica			

15 - Recibi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 300,00 (Trezentos e zero reais) a título do ressarcimento de despesas com transporte alimentares referente a realização do serviço voluntário em atividades voltadas ao Programa Tempo de Aprender nas turmas do 1º e 2º anos do ensino fundamental, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do FNDE, que dispõe, sobre os procedimentos e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Nome (junção): 20 de Novembro de 2023. (Local e Data)

Carimbo que as atividades foram realizadas nos termos relacionados e do formulário anexo. Clarice Ribeiro de Costa Diretora Geral Matrícula 11/697733-4

Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da U.E.: Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da U.E. Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da U.E. Assinatura do Voluntário

TURMA(S): 102

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UE)		02 - CNPJ		03 - Município		04 - UF		05 - Mês/Ano	
01 - Razão Social		06 - Nome		07 - CPF		08 - Endereço		09 - Telefone	
Daniele Felix da Silva		082.270.147-20		NOVA IGUAÇU		RJ		07/10/2023	
BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		11 - Dia da Semana		12 - Horário		13 - Atividades Realizadas			
10 - Data do Mês		14 - Dia da Semana		15 - Horário		16 - Rubrica			
03/107	Segunda	13/10	03	14h	14h	Revisão da letra H e palavras e novo com H			
04/107	Terça	13/10	04	14h	14h	Revisão das letras B, C, P			
05/107	Quarta	13/10	05	14h	14h	Revisão das letras F, G, H			
06/107	Quinta	13/10	06	14h	14h	Correção de classe			
07/107	Sexta	13/10	07	14h	14h	Revisão			
10/107	Segunda	13/10	10	14h	14h	Revisão			
11/107	Terça	13/10	11	14h	14h	Revisão			
12/107	Quarta	13/10	12	14h	14h	Revisão			
13/107	Quinta	13/10	13	14h	14h	Revisão			
14/107	Sexta	13/10	14	14h	14h	Revisão			
17/107	Segunda	13/10	17	14h	14h	Revisão			
18/107	Terça	13/10	18	14h	14h	Revisão			
19/107	Quarta	13/10	19	14h	14h	Revisão			
20/107	Quinta	13/10	20	14h	14h	Revisão			
21/107	Sexta	13/10	21	14h	14h	Revisão			
24/107	Segunda	13/10	24	14h	14h	Leitura do livro por mês			
25/107	Terça	13/10	25	14h	14h	Revisão da história			
26/107	Quarta	13/10	26	14h	14h	Revisão com a letra J			
27/107	Quinta	13/10	27	14h	14h	Revisão das palavras com J			
28/107	Sexta	13/10	28	14h	14h	Revisão de Respostas			
31/107	Segunda	13/10	31	14h	14h	Revisão			

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

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

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

Cartifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória. **Clairte Ribeiro da Costa** Diretora Geral Matrícula 11/69773-4

Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UE: **Clairte Ribeiro da Costa** Representante Legal da UE

TURMA(S): **102**

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		03 - Município		04 - UF		05 - Mês/Ano	
01 - Razão Social		NOVA IGUAÇU		RJ		08 / 2023	
BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 - CPF		08 - Endereço		09 - Telefone	
06 - Nome		DANIELE FELIX DA SILVA		R. GENERAL SEVERIANO, 213 - BARRO BOTAFOGO		(21) 47559-2211	
BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO		11 - Dia da Semana		12 - Horário		13 - Atividades Realizadas	
10 - Data do Mês	11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas	14 - Rubrica			
01/08	Terça	13h às 14h	apresentação de palavras com a letra K	ap			
02/08	Quarta	13h às 14h	debatido uma ca. letra K	ap			
03/08	Quinta	13h às 14h	Selecionar, no texto palavras iniciadas com K	ap			
04/08	Sexta	13h às 14h	Exercício de palavras com alfabeto misto	ap			
07/08	Segunda	13h às 14h	Distinção de letras de tons	ap			
08/08	Terce	13h às 14h	Exercício que prome um gr no cho	ap			
09/08	Quarta	13h às 14h	Formação de palavras sem abacano	ap			
10/08	Quinta	13h às 14h	apresentação de duas ees para	ap			
11/08	Sexta	13h às 14h	Exercício de alfabeto	ap			
14/08	Segunda	13h às 14h	Exercício de verb Mascuro clamado	ap			
15/08	Terce	13h às 14h	Exercício com as letras M e L	ap			
16/08	Quarta	13h às 14h	Exercício de letra segua	ap			
17/08	Quinta	13h às 14h	Exercício de palavras com M	ap			
18/08	Sexta	13h às 14h	Exercício de letras J e K	ap			
21/08	Segunda	13h às 14h	Exercício de letras L e M	ap			
22/08	Terça	13h às 14h	Exercício de palavras iniciadas e a ordem alfabética	ap			
23/08	Quarta	13h às 14h	Exercício	ap			
24/08	Quinta	13h às 14h	Exercício de uma carta	ap			
25/08	Sexta	13h às 14h	Exercício de letras	ap			
28/08	Segunda	13h às 14h	Exercícios da família de N	ap			
29/08	Terça	13h às 14h	Exercício de palavras com fecho	ap			
30/08	Quarta	13h às 14h	Exercício	ap			
31/08	Quinta	13h às 14h	Exercício de palavras com as famílias silábicas	ap			

15 - Recibo da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância do (inclusive, por extenso) R\$ 300,00

(Valor em palavras)

o título do resarcimento do responsável com

transpõe o alimentante referente a realização de serviço voluntário em atividades voltadas ao Programa Tempo de Aprender nas turmas de 1º e 2º anos do ensino fundamental, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do FNDE, que dispõe, sobre os procedimentos e as formas de execução e prestação do contido do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Nova Iguaçu, 31 de agosto de 2023.

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

Nova Iguaçu, 31 de agosto de 2023.

(Local e Data)

(Local e Data)

Clarice Ribeiro da Costa
Diretora Geral
Matrícula 11/997733-4

Assinatura do Voluntário

Daniel Felix de Jesus

Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da Uex

CHUQUI

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		03 - Município		04 - UF		05 - Mês/Ano	
01 - Razão Social		NOVA IGUAÇU		RJ		09 / 2023	
BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 - CPF		08 - Endereço		09 - Telefone	
06 - Nome		07 - CPF		08 - Endereço		09 - Telefone	
DANIELE FELIX DA SILVA 082 230 147 - 20				R. GENERAL SEVERIANO, 213, B. BOIAFÓCO		(021) 97559 - 2211	
BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO		12 - Horário		13 - Atividades Realizadas		14 - Rubrica	
10 - Data do Mês	11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas	14 - Rubrica	14 - Rubrica	14 - Rubrica	14 - Rubrica
01/09	Sexta	13h as 14h	Leitura				
04/09	Segunda	13h as 14h	Leitura do livro a Carta da Dona Mamota				
05/09	Terça	13h as 14h	Carta de frutas e vegetais				
06/09	Quarta	13h as 14h	Leitura				
07/09	Quinta	13h as 14h	Leitura				
08/09	Sexta	13h as 14h	Leitura				
11/09	Segunda	13h as 14h	Leitura				
12/09	Terça	13h as 14h	Leitura				
13/09	Quarta	13h as 14h	Leitura				
14/09	Quinta	13h as 14h	Leitura				
15/09	Sexta	13h as 14h	Leitura				
18/09	Segunda	13h as 14h	Leitura				
19/09	Terça	13h as 14h	Leitura				
20/09	Quarta	13h as 14h	Leitura				
21/09	Quinta	13h as 14h	Leitura				
22/09	Sexta	13h as 14h	Leitura				
25/09	Sábado	13h as 14h	Leitura				
26/09	Domingo	13h as 14h	Leitura				
27/09	Segunda	13h as 14h	Leitura				
28/09	Terça	13h as 14h	Leitura				
29/09	Quarta	13h as 14h	Leitura				

15 - Recibo da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância do (inclusive, por extenso) R\$ 300,00
(prevididos no plano de trabalho) a título do ressarcimento de despesas com transporte e alimentação referente a realização do serviço voluntário em atividades voltadas ao Programa Tempo de Aprender nas turmas do 1º e 2º anos do ensino fundamental, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do FNDE, que dispõe, sobre os procedimentos e as formas de execução e prestação de contínuo do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Nova Iguaçu, 29 de Setembro de 2023.

(Local e Data)

Clarice Ribeiro da Costa
Diretora Geral
Matrícula 11/6977334

Assinatura do Voluntário

Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX

Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX

Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX

Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX

Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		03 - Município		04 - UF		05 - Mês/Ano	
01 - Razão Social		NOVA JERUAQU		RJ		10 / 2023	
BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 - CPF		08 - Endereço		09 - Telefone	
06 - Nome DANIELE FELIX DA SILVA		08227014720		R. GENERAL SEVERIANO, 219, B. BODAPÓVO		(21) 9775-2211	
BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO		10 - Data do Mês		11 - Dia da Semana		12 - Horário	
13 - Atividades Realizadas		14 - Rubrica					
02/10	Segunda	13h às 14h	14h	Desenvolvimento de textos com R. no texto	14	14	
03/10	Terceira	13h às 14h	14h	Leitura de R. de RR	14	14	
04/10	Quarta	13h às 14h	14h	Exercícios parciais com R	14	14	
05/10	Quinta	13h às 14h	14h	Completar a fala com R	14	14	
06/10	Sexta	13h às 14h	14h	Leitura	14	14	
09/10	Segunda	13h às 14h	14h	GINANDA	14	14	
10/10	Terça	13h às 14h	14h	GINANDA	14	14	
11/10	Quarta	13h às 14h	14h	FERIADO	14	14	
12/10	Quinta	13h às 14h	14h	PONTO FACULTATIVO	14	14	
13/10	Sexta	13h às 14h	14h	Desenvolvimento de textos com R e vídeo	14	14	
16/10	Segunda	13h às 14h	14h	Desenvolvimento de SS	14	14	
17/10	Terça	13h às 14h	14h	CONAEE	14	14	
18/10	Quarta	13h às 14h	14h	Desenvolvimento de textos com R	14	14	
19/10	Quinta	13h às 14h	14h	Completar a fala com R de S	14	14	
20/10	Sexta	13h às 14h	14h	Leitura de texto e montagem das letras	14	14	
23/10	Segunda	13h às 14h	14h	Atividade de CONAEE	14	14	
24/10	Terça	13h às 14h	14h	Leitura de textos da história e construção de letra	14	14	
25/10	Quarta	13h às 14h	14h	Atividade de desenvolvimento	14	14	
26/10	Quinta	13h às 14h	14h	Leitura	14	14	
27/10	Sexta	13h às 14h	14h	Atividade com alfabeto móvel	14	14	
30/10	Segunda	13h às 14h	14h	Atividade de desenvolvimento	14	14	
31/10	Terça	13h às 14h	14h	Atividade de desenvolvimento	14	14	

15 - Recibo da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 300,00

(Desenvolvimento de textos com R. no texto) a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação referente a realização do serviço voluntário em atividades voltadas ao Programa Tempo de Aprender nas turmas do 1º e 2º anos do ensino fundamental, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do FNDE, que dispõe, sobre os procedimentos e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Nova Iguaçu, 31 de outubro de 2023.

(Local e Data)

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

Nova Iguaçu, 31 de outubro de 2023.

(Local e Data)

Clarice Ribeiro de Costa
Diretora Geral
Matrícula 11/697734

Assinatura do Voluntário

Clarice Ribeiro de Costa

Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX

Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX

FURMA(S) 102

CHUQUE

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		02 - CNPJ		03 - Município		04 - UF		05 - Mês/Ano	
01 - Razão Social		NOVA IGUAÇU		NOVA IGUAÇU		RJ		M / 2023	
BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 - CPF		08 - Endereço		09 - Telefone		14 - Rubrica	
DANTELE FELIX DA SILVA		082.270.149-20		R. GENERAL SENGRIANO 1213, B. BOTAFOGO		(21) 97559-2011			
BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO		11 - Dia da Semana		12 - Horário		13 - Atividades Realizadas		14 - Rubrica	
01/11	Quarta	13h às 14h	Revisões dos Letivos N.P., Ca						
02/11	Quinta	13h às 14h	Revisões dos Letivos N.P., Ca						
03/11	Sexta	13h às 14h	Revisões dos Letivos N.P., Ca						
06/11	Segunda	13h às 14h	Revisões dos Letivos N.P., Ca						
07/11	Terça	13h às 14h	Revisões dos Letivos N.P., Ca						
08/11	Quarta	13h às 14h	Revisões dos Letivos N.P., Ca						
09/11	Quinta	13h às 14h	Revisões dos Letivos N.P., Ca						
10/11	Sexta	13h às 14h	Revisões dos Letivos N.P., Ca						
11/11	Segunda	13h às 14h	Revisões dos Letivos N.P., Ca						
12/11	Terça	13h às 14h	Revisões dos Letivos N.P., Ca						
13/11	Quarta	13h às 14h	Revisões dos Letivos N.P., Ca						
14/11	Quinta	13h às 14h	Revisões dos Letivos N.P., Ca						
15/11	Sexta	13h às 14h	Revisões dos Letivos N.P., Ca						
16/11	Segunda	13h às 14h	Revisões dos Letivos N.P., Ca						
17/11	Terça	13h às 14h	Revisões dos Letivos N.P., Ca						
20/11	Quarta	13h às 14h	Revisões dos Letivos N.P., Ca						
21/11	Quinta	13h às 14h	Revisões dos Letivos N.P., Ca						
22/11	Sexta	13h às 14h	Revisões dos Letivos N.P., Ca						
23/11	Segunda	13h às 14h	Revisões dos Letivos N.P., Ca						
24/11	Terça	13h às 14h	Revisões dos Letivos N.P., Ca						
25/11	Quarta	13h às 14h	Revisões dos Letivos N.P., Ca						
26/11	Quinta	13h às 14h	Revisões dos Letivos N.P., Ca						
27/11	Sexta	13h às 14h	Revisões dos Letivos N.P., Ca						
28/11	Segunda	13h às 14h	Revisões dos Letivos N.P., Ca						
29/11	Terça	13h às 14h	Revisões dos Letivos N.P., Ca						
30/11	Quarta	13h às 14h	Revisões dos Letivos N.P., Ca						

15 - Recobi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 300,00

(Valor em Letras) 300,00

transporte e alimentação referente a realização do serviço voluntário em atividades voltadas ao Programa Tempo de Aprender nas turmas de 1º e 2º anos do ensino fundamental, em escolas públicas de ensino em Resolução do Conselho Deliberativo do INDE, que dispõe, sobre os procedimentos e na forma da execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UE x Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UE

Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UE x Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UE

Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UE x Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UE


Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UE x Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UE

Clarence Ribeiro da Costa
Diretora Geral
Matrícula 11/697733-4

Clarence Ribeiro da Costa
Assinatura do Voluntário

11/06/2017

RECEBIMOS DE VALOR COMERCIAL SERVIÇOS LTDA OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SANEAMENTO		2024/027342-
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBENTE	SERIE

A M G COMERCIO E SERVIÇOS LTDA RUA TERESINHA PINTO, 135 - - CENTRO, Nova Iguaçu, RJ - CEP: 26215210 - Fone/Fax: 2178482878	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.629 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	 3323 0414 1526 4590 0154 5560 0006 0006 2614 4200 1743 Consulta de autenticidade de nota fiscal eletrônica NFe: www.nfe.fazenda.gov.br/nfe/consultas/nfe.asp da Serfex Automizada.
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 79461709 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 14.152.645 0001-54	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME RAZÃO SOCIAL E M MARIA ELIONDAS DOS SANTOS	Nº do Documento 15.825.209 (8001-60)	Data de Emissão 20/04/2017	Valor do Documento 20.000,00
ENDEREÇO RUA NOSSA SENHORA DA APARECIDA, SN -	BAIRRO/DISTRITO PONTO CHIC	CEP 26033-151	Telefone 21 26033 0000
MUNICÍPIO Nova Iguaçu	UF RJ	Inscrição Estadual 15.825.209	Inscrição Municipal 00000000

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO IPI 0,00	VALOR DO IPI 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO ICMS 0,00

TRANSPORTADORA/ VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL 9 - Sem Frete	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete
ENDEREÇO MENDES	MUNICÍPIO MENDES
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CAIXA
MARCA AMARELO	NOME DO PRODUTO AMARELO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO											
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSF	CFOP	UNID	QTD	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	ICMS	ICMS DESL	ICMS LIQ
01	BALDE COM MASSA 1,5 kg ACRILEX	39261000	0102	5102	UN	1,0000	70,000	70,000	11,900	0,000	81,900
01	BARBANTE PREDILETO Nº 600 g ENOVELAR	39261000	0102	5102	UN	1,0000	32,500	32,500	5,198	0,000	37,698
01	CARTÃO CART AZ FOSC O 47X65 230 g CORES DIVERSAS BAHIA ART	39261090	0102	5102	UN	27,0000	2,500	67,500	10,800	0,000	78,300
01	CARTOLINA 50X66 140 g BRANCO CHAMEX PCT C 25	39261006	0102	5102	UN	1,0000	37,200	37,200	5,912	0,000	43,112
01	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 110 g PRETO PCT C 26 NOVA PRINT	39261000	0102	5102	UN	2,0000	35,000	70,000	10,900	0,000	80,900
01	COLA PLÁSTICA 500 g KIT	39261030	0102	5102	UN	1,0000	7,500	7,500	1,178	0,000	8,678
01	COPO DESC AP PLAVIT 200 ml BRANCO PCT C 100 COPOMAIS	39261000	0102	5102	UN	2,0000	12,500	25,000	3,950	0,000	28,950
01	FITA ADISIV 12X10 BLISIL COLOR BLISTER C 6 ADELBRAS	39261090	0102	5102	UN	1,0000	15,000	15,000	2,325	0,000	17,325
01	FITA PARA J M BALAGEM 48X45 QUALITABE TRANSPARENTE	39261000	0102	5102	UN	1,0000	8,500	8,500	1,317	0,000	9,817
01	FITILHO LISO 0,5 mm 50 m CORES DIVERSAS EM POSTA	39261000	0102	5102	UN	1,0000	5,000	5,000	0,765	0,000	5,765
01	GLZ PARA QUADRO NEGRO BRANCO C 64 DELTA	39261008	0102	5102	UN	2,0000	7,500	15,000	2,325	0,000	17,325
01	GLZ PARA QUADRO NEGRO COLORIDO C 64 DELTA	39261000	0102	5102	UN	2,0000	10,000	20,000	3,100	0,000	23,100
01	GLITER P011 C 3 gr AMARELO PCT C 12 LANTICORES	39261000	0102	5102	UN	2,0000	12,500	25,000	3,950	0,000	28,950
01	PALITO DE PICOLE NATURAL THEGO PCT C 100	39261000	0102	5102	UN	12,0000	7,500	90,000	13,950	0,000	103,950
01	PAPEL CHAMIQUINHO A4 AMARELO 0 75 g 100 F5 CHAMEX	39261000	0102	5102	UN	18,0000	2,000	36,000	5,580	0,000	41,580

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 00000000	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 200,000
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 200,000	VALOR DO ISSQN 10,000

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (Espaço em branco para observações)	SERVIÇOS ADICIONAIS (Espaço em branco para observações)

fls 62

2024/027942-

V M C COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
 RUA TRÊS SINA PINTO, 155 - CENTRO, Nova Iguaçu, RJ -
 CEP: 26252-000 - Fone: 21784828

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada
 1 - Saída

Nº 000.000.629
SÉRIE: 1
 Página 2 de 2
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 CHAVE DE ACESSO: 3323 0414 1526 4500 0154 5500 1000 0006 2914 0200 0744

CPF: 14.152.645/0001-54
 Nº do Documento: 333230080890524 - 20/04/2023 16:45

NUM. SEQ. DE SERVIÇOS	NUM. SEQ. DE PRODUTOS	QUANT.	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	BC/ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPTU	ALIQ. IPTU	ALIQ. IPI
1020000	0102	1.000	4.0000	4.0000	122,50	119,00			
1020000	0102	20.000	5.0000	1.000.000	119,00	119,00			
1020000	0102	2.000	2.0000	4.0000	11,00	11,00			
1020000	0102	2.000	5.5000	11.0000	196,00	11,00			
1020000	0102	3.000	8.0000	24.0000	196,00	74,70			
1020000	0102	1.000	15.0000	15.0000	175,90	74,70			
1020000	0102	1.000	27,00	27,00					

VALOR TOTAL DO SERVIÇO

Adquirido com recursos do FNDE

ANS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 14.152.645/0001-54

Assinatura por extenso - Cargo - Matrícula

Recebemos da APM da E. M. Maria Eliondas dos Santos a importância de R\$ 1.923,40 (Mil e novecentos e vinte e três reais e quarenta e quatro centavos) pago através do cheque nº 850034, Banco de Brasil, Agência 4536-8, emitido em 24/04/2023.

Referente a(s) fiscal(is) nº _____

Assinatura por extenso - Cargo - Matrícula

Assinatura por extenso - Cargo - Matrícula

Atesto que o produto/serviço foi entregue / prestado em 24/04/2023.

Routina de Atendimento PI 1969374-0

Jonas de Carvalho Carneiro
Agente Administrativo
13711.520-7

Neuza de Carvalho Brito

RECEBEMOS DE RTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA OS PRODUTOS/SERVÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: 2024/02/19 42

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.000.759 SÉRIE: 1

NF-e

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

CHAVE DE ACESSO
3323 0922 9559 6900 0159 5500 1000 0007 5910 9850 8131

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setax Autorizadora

CONTROLE DO FISCO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 333230207524938 - 25/09/2023 08:33

REGISTRO ESTADUAL: 870006999

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT: 22.955.969/0001-59

CNPJ/CPF: 22.955.969/0001-59

DESTINATÁRIO REMETENTE

APM EM MARIA ELIONIDAS DOS SANTOS

CNPJ/CPF: 15.825.209/0001-61

DATA DA EMISSÃO: 25/09/2023

EMPRESA

RTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

BARRODISTRICTO: Cobrex

CEP: 26033-154

DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 25/09/2023

UF: RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 333230207524938

HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 10:30

Novo Iguaçu

UF: RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 333230207524938

HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 10:30

FATURA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00

VALOR DO ICMS: 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00

VALOR DO ICMS ST: 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 2.150,00

VALOR DO FRETE: 0,00

VALOR DO SEGURO: 0,00

DESCONTO: 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00

VALOR DO IPI: 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA: 2.150,00

TRANSPORTADOR/VOLTES TRANSPORTADOS

0-Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF

MUNICÍPIO

QUANTIDADE

SERIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NOM SH	CST	CEP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0102	KIT com 4 cores gamut de alta qualidade Epson EcoTank	84439923	0102	5102	KIT	4,0000	130,0000	520,00					
0102	Toner original para impressora Brother	84439933	0102	5102	UN	3,0000	350,0000	1.050,00					
0102	Pen Drive 16GB Doremeter Kyson DTRN256 3.2	85251190	0102	5102	UN	2,0000	290,0000	580,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 220481

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

RUA JORGE LIMA, N.º 6 SL. 101
CENTRO - CEP 26.551-230
MESQUITA - RJ.

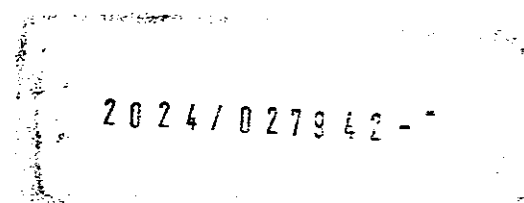
RLO COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI - ME
22.955.969/0001-59

Assinatura por extenso	-	Cargo	-	Matrícula
Recebemos da APM da E. M. Maria Eliondas dos Santos a importância de R\$ 2.150,00 (Dois mil e cento e cinquenta reais) pago através do cheque n.º 850042, Banco do Brasil Agência 4576, emitido em 25/09/2023. Referente às notas fiscais n.º 000.759				

Adquirido com recursos do FNDE

Assinatura por extenso	-	Cargo	-	Matrícula
Atesto que o produto/serviço foi entregue / prestado em 25/09/2023				
Assinatura por extenso	-	Cargo	-	Matrícula
Jonas de Carvalho Carneiro Agente Administrativo 13/711.520-7				
Rafael de Almeida II 1016937910				

2024/027942



2024/027942 -

Chave de Acesso

33-2304-14.152.645/0001-54-55-001-000.000.629-140.200.074-4

Número NF-e

629

4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou de Entrada	Valor Total
55	1	629	20/04/2023 15:06:00-03:00	20/04/2023 15:06:00-03:00	1.927,40

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual
14.152.645/0001-54	A M G COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	79461709

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual
15.825.209/0001-61	E M MARIA ELIONDAS DOS SANTOS	
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Consumidor
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	0 - Não se aplica

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
3 - pelo Contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco	4.01_sebrae_b040	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digestivo de NF-e
VENDA	1 - Saída		FEV:ECDS b,dsO-EMSD --00000000

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data de Emissão
Autorização de Uso	333230080890524	20/04/2023 às 16:45:41-03:00	20/04/2023 às 16:46:52

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
A M G COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	A M G NEW PAPELARIA
CNPJ	Endereço
14.152.645/0001-54	RUA TERESINHA PINTO, 135
Bairro / Distrito	CEP
CENTRO	26215-210
Município	Telefone
3303500 - Nova Iguacu	(21)7848-2878
UF	País
RJ	1058 - BRASIL
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
79461709	



Número da FCI

2024/027942 -

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria

0 - Nacional

Código de Situação da Operação

102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito

PIS

CST

99 - Outras Operações

Quantidade Vendida

0,0000

Aliquota (RS)

0,0000

Valor do PIS

0,00

COFINS

CST

99 - Outras Operações

Quantidade Vendida

0,0000

Aliquota (RS)

0,0000

Valor

0,00

2 BARBANTE PREDILETO Nº 600 g ENOVELAR

1,0000

UN

32,50

Código do Produto

01

Código NCM

39261000

Código CEST

Indicador de Escala Relevante

CNPJ do Fabricante da Mercadoria

Código EX da TIPI

CFOP

5102

Valor do Desconto

Valor Total do Frete

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial

SEM GTIN

Unidade Comercial

UN

Quantidade Comercial

1,0000

Código de Barra

SEM GTIN

Código EAN Tributável

SEM GTIN

Unidade Tributável

UN

Quantidade Tributável

1,0000

Valor unitário de comercialização

32,5000000000

Valor unitário de tributação

32,5000000000

Número do pedido de compra

Item do pedido de compra

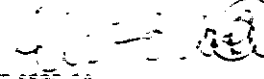
Valor unitário de tributação

Número da FCI

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria

Código de Situação da Operação



0 - Nacional

102 - Tributada pelo Simples Nacional, sem permissão de crédito

PIS

CST

99 - Outras Operações

Quantidade Vendida	Aliquota (RS)	Valor do PIS
0,0000	0,0000	0,00

2024/01/942 - -

COFINS

CST

99 - Outras Operações

Quantidade Vendida	Aliquota (RS)	Valor
0,0000	0,0000	0,00

3 CARTAO CARTAZ FOSCO 47X65 230 g CORES DIVERSAS BAHIA ART 20.0000 UN 50,00

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
01	39261000	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	
Código EX da TIPI	CFOP	
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	UN	20,0000

Código de Barra
SEM GTIN

Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	UN	20,0000

Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação
4,5000000000	4,5000000000

Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado por Produto

Número da FCI

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional
0 - Nacional	102 - Tributada pelo Simples Nacional, sem permissão de crédito

PIS

CST

[Handwritten signatures and stamps]

99 - Outras Operações

Quantidade Vendida	Alíquota (RS)	Valor do PIS
0,0000	0,0000	0,00

2024/01/09 14:27

COFINS

CST

99 - Outras Operações

Quantidade Vendida	Alíquota (RS)	Valor do PIS
0,0000	0,0000	0,00

4 CARTOLINA 50X66 140 g BRANCO CHAMEX PCT C/ 25 1.0000 UN 35,00

Código do Produto Código NCM Código CEST

01 39261000

Indicador de Escala Relevante CNPJ do Fabricante da Mercadoria

Código EX da TIPI CFOP

5102

Valor do Desconto Valor Total do Frete

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial Unidade Comercial Quantidade Comercial

SEM GTIN UN 1,0000

Código de Barra

SEM GTIN

Código EAN Tributável Unidade Tributável Quantidade Tributável

SEM GTIN UN 1,0000

Valor unitário de comercialização Valor unitário de tributação

35,2000000000 35,2000000000

Número do pedido de compra Item do pedido de compra Valor unitário de tributação

Número da FCI

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria

0 - Nacional

Código de Situação da Operação (Sim/Não/Outro)

102 - Tributada pelo Simples Nacional, sem permissão de crédito

PIS

CST

99 - Outras Operações

Quantidade Vendida	Alíquota (RS)	Valor do PIS
0,0000	0,0000	0,00

Handwritten signature

COFINS

CST

99 - Outras Operações

Quantidade Vendida

0,0000

Aliquota (RS)

0,0000

Valor

0,00

0247027942-

5 CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 110 g PRETO PCT C/ 20 NOVA
PRINTE

2,0000

UN

79,90

Código do Produto

01

Código NCM

39261000

Código CEST

Indicador de Escala Relevante

CNPJ do Fabricante da Mercadoria

Código EX da TIPI

CFOP

5102

Valor do Desconto

Valor Total do Frete

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial

SEM GTIN

Unidade Comercial

UN

Quantidade Comercial

2,0000

Código de Barra

SEM GTIN

Código EAN Tributável

SEM GTIN

Unidade Tributável

UN

Quantidade Tributável

2,0000

Valor unitário de comercialização

39,9000000000

Valor unitário de tributação

39,9000000000

Número do pedido de compra

Item do pedido de compra

Número da FCI

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria

0 - Nacional

Código de Situação da Operação - Situação da Operação

102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito

PIS

CST

99 - Outras Operações

Quantidade Vendida

0,0000

Aliquota (RS)

0,0000

Valor do PIS

0,00

COFINS

CST

99 - Outras Operações

Quantidade Vendida

Aliquota (RS)

Valor

Handwritten signature

0,0000

0,0000

0,00

6 COLA PLASTICA 500 g KIT

3,0000

UN

150,50

Código do Produto

Código NCM

Código CEST

01

39261000

2024/027942-

Indicador de Escala Relevante

CNPJ do Fabricante da Mercadoria

Código de Produto

Código EX da TIPI

CFOP

Dígitos de Produto

5102

Valor do Desconto

Valor Total do Frete

Valor do Frete

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial

Unidade Comercial

Quantidade Comercial

SEM GTIN

UN

3,0000

Código de Barra

SEM GTIN

Código EAN Tributável

Unidade Tributável

Quantidade Tributável

SEM GTIN

UN

3,0000

Valor unitário de comercialização

Valor unitário de tributação

17,5000000000

17,5000000000

Número do pedido de compra

Item do pedido de compra

Valor Aproximado do Item

Número da FCI

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria

Código de Situação da Operação - Simples Nacional

0 - Nacional

102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito

PIS

CST

99 - Outras Operações

Quantidade Vendida

Alíquota (RS)

Valor do PIS

0,0000

0,0000

0,00

COFINS

CST

99 - Outras Operações

Quantidade Vendida

Alíquota (RS)

Valor

0,0000

0,0000

0,00

7 COPO DESCARTAVEL 200 ml BRANCO PCT C/ 100 COPOMAIS

2,0000

UN

25,00

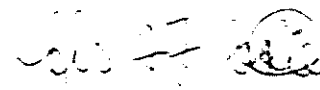
Código do Produto

Código NCM

Código CEST

01

39261000



Indicador de Escala Relevante CNPJ do Fabricante da Mercadoria

Código de Situação da Operação

Código EX da TIPI CFOP
5102

Código de Situação da Operação

Valor do Desconto Valor Total do Frete

Valor do Seg. ST

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	UN	2.0000
Código de Barra		
SEM GTIN		
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	UN	2.0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
12,5000000000	12,5000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Adicional Imp. ICMS

Número da FCI

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria: 0 - Nacional
 Código de Situação da Operação: 102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito

PIS

CST	Quantidade Vendida	Aliquota (RS)	Valor do PIS
99 - Outras Operações	0,0000	0,0000	0,00

COFINS

CST	Quantidade Vendida	Aliquota (RS)	Valor
99 - Outras Operações	0,0000	0,0000	0,00

8 FITAADESIVA 12X10 BLISIL COLOR BLISTER C/6 ADELBRAS 1.0000 UN 16,00

Código do Produto: 01
 Código NCM: 39261000
 Código CEST:

Indicador de Escala Relevante CNPJ do Fabricante da Mercadoria

Código de Situação da Operação

Código EX da TIPI CFOP
5102

Código de Situação da Operação

Valor do Desconto Valor Total do Frete

Valor do Seg. ST

Handwritten signature

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial Unidade Comercial
SEM GTIN UN

Código de Barra
SEM GTIN

Código EAN Tributável Unidade Tributável Quantidade Tributável
SEM GTIN UN 1,0000

Valor unitário de comercialização Valor unitário de tributação
15,00000000000 15,00000000000

Número do pedido de compra Item do pedido de compra Valor Adicional do Pedido de Compra

Número da FCI

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria Código de Situação da Operação - Simples Nacional
0 - Nacional 102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito

PIS

CST
99 - Outras Operações
Quantidade Vendida Aliquota (R%) Valor do PIS
0,0000 0,0000 0,00

COFINS

CST
99 - Outras Operações
Quantidade Vendida Aliquota (R%) Valor
0,0000 0,0000 0,00

9 FITA PARA EMBALAGEM 48X45 QUALITABE TRANSPARENTE 5,0000 UN 92,60

Código do Produto Código NCM Código CEST
01 39261000
Indicador de Escala Relevante CNPJ do Fabricante da Mercadoria Código do Produto
Código EX da TIPI CFOP Outros Dados do Produto
5102
Valor do Desconto Valor Total do Frete Valor do Frete

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial Unidade Comercial Quantidade Comercial

Handwritten notes and stamps in the top right corner.

SEM GTIN UN 8,0000

Código de Barra

SEM GTIN

Código EAN Tributável Unidade Tributável

SEM GTIN UN 8,0000

Valor unitário de comercialização Valor unitário de tributação

18,5000000000 18,5000000000

Número do pedido de compra Item do pedido de compra Valor Aproximado por Trib.

Número da FCI

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria Código de Situação da Operação

0 - Nacional 102 - Tributada pelo Simples Nacional, sem permissão de crédito

PIS

CST

99 - Outras Operações

Quantidade Vendida	Aliquota (RS)	Valor do PIS
0,0000	0,0000	0,00

COFINS

CST

99 - Outras Operações

Quantidade Vendida	Aliquota (RS)	Valor
0,0000	0,0000	0,00

10 FITILHO LISO 0,5 mm 50 m CORES DIVERSAS EM POSTA 8,0000 UN 40,00

Código do Produto Código NCM Código CEST

01 39261000

Indicador de Escala Relevante CNPJ do Fabricante da Mercadoria

Código EX da TIPI CFOP

5102

Valor do Desconto Valor Total do Frete

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial Unidade Comercial Quantidade Comercial

SEM GTIN UN 8,0000

Código de Barra

SEM GTIN

Código EAN Tributável Unidade Tributável Quantidade Tributável

SEM GTIN UN 8,0000

Handwritten signature

Valor unitário de comercialização

5,0000000000

Valor unitário de tributação

5,0000000000

Número do pedido de compra

Item do pedido de compra

Valor do item (vItem) (vProd)

Número da FCI

2024/027942-

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria

0 - Nacional

Código de Situação da Operação - Simples Nacional

102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito

PIS

CST

99 - Outras Operações

Quantidade Vendida

0,0000

Alíquota (R\$)

0,0000

Valor do PIS

0,00

COFINS

CST

99 - Outras Operações

Quantidade Vendida

0,0000

Alíquota (R\$)

0,0000

Valor

0,00

11 GIZ PARA QUADRO NEGRO BRANCO C/ 64 DELTA

2,0000

UN

16,00

Código do Produto

01

Código NCM

39261000

Código CEST

Indicador de Escala Relevante

CNPJ do Fabricante da Mercadoria

Código de Situação da Operação - Simples Nacional

Código EX da TIPI

CFOP

5102

Código de Situação da Operação - Simples Nacional

Valor do Desconto

Valor Total do Frete

Valor do Frete

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial

SEM GTIN

Unidade Comercial

UN

Quantidade Comercial

2,0000

Código de Barra

SEM GTIN

Código EAN Tributável

SEM GTIN

Unidade Tributável

UN

Quantidade Tributável

2,0000

Valor unitário de comercialização

7,5000000000

Valor unitário de tributação

7,5000000000

Número do pedido de compra

Item do pedido de compra

Valor do item (vItem) (vProd)

Número da FCI

Handwritten signature

ICMS Normal e ST

202401021942-7

Origem da Mercadoria

Código de Situação da Operação - Simples Nacional

0 - Nacional

102 - Tributada pelo Simples Nacional sem cessão de crédito

PIS

CST

99 - Outras Operações

Quantidade Vendida

Alíquota (R\$)

Valor do PIS

0,0000

0,0000

0,00

COFINS

CST

99 - Outras Operações

Quantidade Vendida

Alíquota (R\$)

Valor

0,0000

0,0000

0,00

12 GIZ PARA QUADRO NEGRO COLORIDO C/ 64 DELTA

2,0000

UN

18,00

Código do Produto

Código NCM

Código CEST

01

39261000

Indicador de Escala Relevante

CNPJ do Fabricante da Mercadoria

Código do Bem ou Serviço

Código EX da TIPI

CFOP

Descrição do Bem ou Serviço

5102

Valor do Desconto

Valor Total do Frete

Valor do Seg. Transp.

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial

Unidade Comercial

Quantidade Comercial

SEM GTIN

UN

2,0000

Código de Barra

SEM GTIN

Código EAN Tributável

Unidade Tributável

Quantidade Tributável

SEM GTIN

UN

2,0000

Valor unitário de comercialização

Valor unitário de tributação

9,0000000000

9,0000000000

Número do pedido de compra

Item do pedido de compra

Valor Aproximado dos Tributos

Número da FCI

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria

Código de Situação da Operação - Simples Nacional

0 - Nacional

102 - Tributada pelo Simples Nacional sem cessão de crédito

[Handwritten signature]

2024/01/09 14:27

PIS

CST

99 - Outras Operações

Quantidade Vendida	Aliquota (RS)	Valor do PIS
0,0000	0,0000	0,00

COFINS

CST

99 - Outras Operações

Quantidade Vendida	Aliquota (RS)	Valor
0,0000	0,0000	0,00

13 GLITER POTE C/ 3 gr AMARELO PCT C/12 LANTECORES 2,0000 UN 99,00

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
01	39261000	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Registro do Produto
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Características
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	UN	2,0000
Código de Barra		
SEM GTIN		
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	UN	2,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
14,5000000000	14,5000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor do pedido de compra

Número da FCI

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional
0 - Nacional	102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito

PIS

CST

99 - Outras Operações

Quantidade Vendida	Aliquota (RS)	Valor do PIS
--------------------	---------------	--------------

Handwritten signatures and marks at the top right of the document.

0,0000

0,0000

0,00

COFINS

CST

99 - Outras Operações

2024/027942 -

Quantidade Vendida

Aliquota (RS)

Valor

0,0000

0,0000

0,00

14 PALITO DE PICOLE NATURAL THEOTO PCT G/ 100

12,0000

UN

99,00

Código do Produto

Código NCM

Código CEST

01

39261000

Indicador de Escala Relevante

CNPJ do Fabricante da Mercadoria

Código do Fabricante

Código EX da TIPI

CFOP

Destino da Mercadoria

5102

Valor do Desconto

Valor Total do Frete

Valor do Frete

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial

Unidade Comercial

Quantidade Comercial

SEM GTIN

UN

12,0000

Código de Barra

SEM GTIN

Código EAN Tributável

Unidade Tributável

Quantidade Tributável

SEM GTIN

UN

12,0000

Valor unitário de comercialização

Valor unitário de tributação

7,5000000000

7,5000000000

Número do pedido de compra

Item do pedido de compra

Valor Aproximado do Item

Número da FCI

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria

0 - Nacional

Código de Situação da Operação - Simples Nacional

102 - Tributada pelo Simples Nacional (sem concessão de crédito)

PIS

CST

99 - Outras Operações

Quantidade Vendida

Aliquota (RS)

Valor do PIS

0,0000

0,0000

0,00

COFINS

CST

99 - Outras Operações

2024/027942

Quantidade Vendida	Aliquota (RS)	Valor
0,0000	0,0000	0,00

15 PAPEL CHAMEQUINHO A4 AMARELO 75 g 100 fls CHAMEX	18,0000	UN	253,00
Código do Produto	Código NCM	Código CEST	
01	39261000		
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria		
Código EX da TIPI	CFOP		
	5102		
Valor do Desconto	Valor Total do Frete		

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	UN	18,0000
Código de Barra		
SEM GTIN		
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	UN	18,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
14,9000000000	14,9000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Unitário de Compra
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional
0 - Nacional	102 - Tributada pelo Simples Nacional sem concessão de crédito

PIS

CST		
99 - Outras Operações		
Quantidade Vendida	Aliquota (RS)	Valor do PIS
0,0000	0,0000	0,00

COFINS

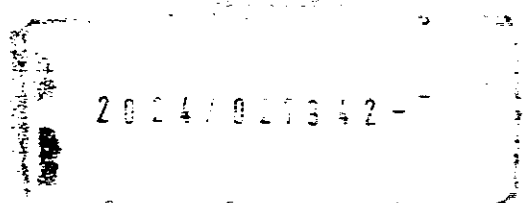
CST		
99 - Outras Operações		
Quantidade Vendida	Aliquota (RS)	Valor
0,0000	0,0000	0,00

16 PAPEL CREPOM COMUM CORES DIVERSAS NOVA PRINT	25,0000	UN	122,50
---	---------	----	--------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
-------------------	------------	-------------

Handwritten signature or stamp in the top right corner.

Valor do Desconto Valor Total do Frete



Indicador de Composição do Valor Total da NF-e
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial Unidade Comercial Quantidade Comercial
SEM GTIN UN 20.0000

Código de Barra
SEM GTIN

Código EAN Tributável Unidade Tributável Quantidade Tributável
SEM GTIN UN 20.0000

Valor unitário de comercialização Valor unitário de tributação
5,9000000000 5,9000000000

Número do pedido de compra Item do pedido de compra Valor Aproximado por Tributação

Número da FCI

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria Código de Situação da Operação - Simples Nacional
0 - Nacional 102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito

PIS

CST
99 - Outras Operações
Quantidade Vendida Alíquota (RS) Valor do PIS
0,0000 0,0000 0,00

COFINS

CST
99 - Outras Operações
Quantidade Vendida Alíquota (RS) Valor
0,0000 0,0000 0,00

18 PRATO DESCARTAVEL BRANCO 17 5cm PCT C/ 10 COPOBRAS 2.0000 UN 11,00

Código do Produto Código NCM Código CEST
01 39261000

Indicador de Escala Relevante CNPJ do Fabricante da Mercadoria Código de Situação da Operação

Código EX da TIPI CFOP Outras Designações

Valor do Desconto Valor Total do Frete Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Handwritten signature

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	UN	2,0000
Código de Barra		20041021942-7
SEM GTIN		
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	UN	2,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
5,5000000000	5,5000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	

Número da FCI

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação (Imposto)
0 - Nacional	102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito

PIS

CST		
99 - Outras Operações		
Quantidade Vendida	Aliquota (R\$)	Valor do PIS
0,0000	0,0000	0,00

COFINS

CST		
99 - Outras Operações		
Quantidade Vendida	Aliquota (R\$)	Valor
0,0000	0,0000	0,00

19	REFIL PARA PISTOLA COLA QUENTE GROSSA KIT 1 KG	2,0000	UN	198,00
----	--	--------	----	--------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
01	39261000	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	
Código EX da TIPI	CFOP	
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e
 1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	UN	2,0000
Código de Barra		
SEM GTIN		
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável

Handwritten signature

SEM GTIN	UN	2,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
98,0000000000	98,0000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	20240807342

Número da FCI

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional
0 - Nacional	102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito

PIS

CST		
99 - Outras Operações		
Quantidade Vendida	Alíquota (R\$)	Valor do PIS
0,0000	0,0000	0,00

COFINS

CST		
99 - Outras Operações		
Quantidade Vendida	Alíquota (R\$)	Valor
0,0000	0,0000	0,00

20 - TEMPERA GUACHE 500 ml MARROM ACRILEX	3,0000	UN	72,00
---	--------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
01	39261000	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	
Código EX da TIPI	CFOP	
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e
 1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	UN	3,0000

Código de Barra
 SEM GTIN

Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	UN	3,0000

Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação
24,9000000000	24,9000000000

Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Adicional do Frete

Handwritten signature

Número da FCI

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria

0 - Nacional

Código de Situação da Operação - Simples Nacional

102 - Tributada pelo Simples Nacional sem emissão de crédito

20247027842-7

PIS

CST

99 - Outras Operações

Quantidade Vendida	Aliquota (R\$)	Valor do PIS
0,0000	0,0000	0,00

COFINS

CST

99 - Outras Operações

Quantidade Vendida	Aliquota (R\$)	Valor
0,0000	0,0000	0,00

21 TNT 40 GRS 100% LG 1.40 AZUL ROYAL ROLO 50 m SANTA FE 1.0000 UN 175,90

Código do Produto Código NCM Código CEST

01 39261000

Indicador de Escala Relevante CNPJ do Fabricante da Mercadoria

Código EX da TIPI CFOP 5102

Valor do Desconto Valor Total do Frete

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial Unidade Comercial Quantidade Comercial
SEM GTIN UN 1.0000

Código de Barra
SEM GTIN

Código EAN Tributável Unidade Tributável Quantidade Tributável
SEM GTIN UN 1.0000

Valor unitário de comercialização Valor unitário de tributação
175,9000000000 175,9000000000

Número do pedido de compra Item do pedido de compra Valor Aproximado do Frete

Número da FCI

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria

Código de Situação da Operação - Simples Nacional

[Handwritten signature]

0 - Nacional

102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito

PIS

CST

99 - Outras Operações

2024/027942 - -

Quantidade Vendida	Alíquota (RS)	Valor do PIS
0,0000	0,0000	0,00

COFINS

CST

99 - Outras Operações

Quantidade Vendida	Alíquota (RS)	Valor
0,0000	0,0000	0,00

22 TNT 40 grs 100% LG 1.40 VERMELHO C/ 1m 6.0000 UN 27,00

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
01	39261000	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Registro do Produto
Código EX da TIPI	CFOP	Código de Registro do Produto
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	UN	6.0000
Código de Barra		
SEM GTIN		
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	UN	6.0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
4.5000000000	4.5000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado do Frete

Número da FCI

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional
0 - Nacional	102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito

PIS

CST

Handwritten signature and stamp

99 - Outras Operações		
Quantidade Vendida	Aliquota (RS)	Valor do FCP
0,0000	0,0000	0,00
COFINS		
CST		
99 - Outras Operações		
Quantidade Vendida	Aliquota (RS)	Valor
0,0000	0,0000	0,00

Totais

ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do ICMS
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total ICMS FCP	Valor Total ICMS Interestadual UF Destino	Valor Total ICMS Interestadual UF Rem.	Base de Cálculo do ICMS ST
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor ICMS Substituição	Valor Total do FCP retido por ST	Valor Total do FCP retido anteriormente por ST	
0,00	0,00	0,00	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico próprio		Valor total do ICMS monofásico próprio	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico sujeito a retenção		Valor total do ICMS monofásico sujeito a retenção	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico retido anteriormente		Valor total do ICMS monofásico retido anteriormente	
Valor Total dos Produtos	Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Total dos Produtos
1.927,40	0,00	0,00	0,00
Valor Total do II	Valor Total do IPI	Valor Total do IP Devidos	Valor Total do II
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor da COFINS	Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Total da NFe
0,00	0,00	1.927,40	0,00

Dados do Transporte

Modalidade do Frete
9 - Sem Ocorrência de Transporte

Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento	Valor do Pagamento
	90 - Sem pagamento		0,00

Tipo de Integração Pagamento CNPJ da Credenciadora Bandeira da operadora

Troco

filosofia

Informações Adicionais

Formato de Impressão DANFE

1 - DANFE normal, retrato

2024/027942-7

Dados de Nota Fiscal Avulsa

CNPJ

Repartição Fiscal do Emitente

Matrícula do Funcionário

Nome do Funcionário

Fone / Fax

UF

Numero do Documento Arrecadação

Valor Total do Documento Arrecadação

Data de Emissão do Documento Arrecadação

Data do Pagamento do Documento Arrecadação

93 93

2024/021942 - -

39-2409-22 999 0001-59-55-001-009.000.759-109.850.813-1 759

Número NF-e: Versão

4.00

Dados da NF-e

25/09/2023 08:19:00-03:00 25/09/2023 10:30:00-03:00 2.150,00

Data/Hora de Saída ou da Entrada Valor Total da Nota Fiscal

RLO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 87000699 RJ

Inscrição Estadual UF

APM EM MARIA ELIONDAS DOS SANTOS RJ

Inscrição Estadual UF

0 - Não se aplica Presença do Comprador

4.01_sebrae_b041 1 - Normal 1 - Normal

Versão do Processo Tipo de Emissão Finalidade

1 - Saída Formata de Pagamento

UDHPWDnIuIOWAwenJQR+cCQpU=

300290207524938 25/09/2023 as 08:33:54-03:00 25/09/2023 as 08:38:56

Data Autorização Data Inclusão AN

Dados do Emitente

RLO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Nome Fantasia

RUA JORGE LIMA, 6 SALA 105

Endereço

CEP 26551-230

Telefone

1058 - BRASIL

País

Inscrição Estadual do Substituto Tributário 87000699

RAMENHAR E ILIANDAS DOS SANTOS

15 505 019 0001-87

Rua Nossa Senhora Aparecida, S/N

Endereço

CEP

26033-154

Telefone

11005511 - Nova Iguaçu

País

1058 - BRASIL

Inscrição Estadual

02 - Não Controlar que

Código de Acesso - Inscricao

Estados do Cadastro de

Contribuintes de ICMS

Brasil

Dados dos Produtos e Serviços

Qtde.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
4,0000	KIT	520,00

4,0000 KIT cores garrafa de tinta original Epson Ecotank

Código NCM

84439923

Código CEST

CNPJ do Fabricante da Mercadoria

Código de Benefício Fiscal na UF

Outras Despesas Acessórias

ICMS

Valor Total do Frete

Valor do Seguro

Valor total de venda (Fisco, com o valor total de NF-e (VProd))

Unidade Comercial

Quantidade Comercial

KIT

4,0000

Unidade Tributável

Quantidade Tributável

KIT

4,0000

Valor unitário de tributação

130,0000000000

Valor de pedido de compra

Valor Aproximado dos Tributos

Handwritten signature and date: 02/07/2024

95

Código de Situação da Operação - Simples Nacional
102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito

2024/027942 -

49 - Outras Operações de Saída	Arquata (R\$)	0,0000	Valor do PIS	0,00
--------------------------------	---------------	--------	--------------	------

49 - Outras Operações de Saída	Arquata (R\$)	0,0000	Valor	0,00
--------------------------------	---------------	--------	-------	------

2 - Torções para copadora Brother	Código NCM	84439933	Código de Fabricante da Mercadoria	UF	Valor do Seguro
	Código CEST				
					Outras Despesas Acessórias
					Valor Total do Frete

102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito	Quantidade Comercial	3,0000	Quantidade Tributável	3,0000	Valor Aproximado dos Tributos
	UN		UN		
	Valor Unitário de Tributação	350,0000000000			
	Item do Pedido de Compra				

Handwritten signature and date: 28/04/2024

45 - Outras Operações de Saída	0,0000	0,0000	0,00
Arquiva (R\$)			Valor do PIS

45 - Outras Operações de Saída	0,0000	0,0000	0,00
Arquiva (R\$)			Valor

1 - PEN DE 1,5 2663 Datatraveler Kyson DTKN/258 3,2 Gen 1	2,0000	UN	580,00
Código CEST			
35235190	Código de Benefício Fiscal na UF		
00000000	Outras Despesas Acessórias		
5102	Valor do Seguro		

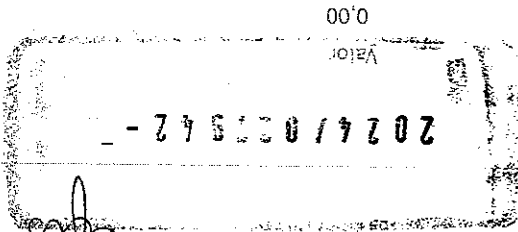
45 - Outras Operações de Saída	290,0000000000	UN	2,0000
Arquiva (R\$)			Quantidade Tributável
290,0000000000	UN	2,0000	Quantidade Comercial
Valor unitário de tributação	Valor aproximado dos tributos		
Item do pedido de compra	Código de Situação da Operação - Simples Nacional		
	102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito		

45 - Outras Operações de Saída	0,0000	0,0000	0,00
Arquiva (R\$)			Valor do PIS

97

48 - Outras Operações de Saída

Arquiva (R\$) 0,0000
Valor 0,00



Totais

Valor do ICMS	0,00	Valor do ICMS Desonerado	0,00
Valor Total ICMS Interestadual	0,00	Valor Total ICMS Interestadual	0,00
UF Destino	0,00	UF Remi.	0,00
Valor Total do FCP retido por ST	0,00	Valor Total do FCP retido anteriormente por ST	0,00
Valor total de ICMS monofásico próprio	0,00	Valor total de ICMS monofásico próprio	0,00
Valor total de ICMS monofásico sujeito	0,00	Valor total de ICMS monofásico sujeito a retenção	0,00
Valor total de ICMS monofásico retido	0,00	Valor total de ICMS monofásico retido anteriormente	0,00
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00
Valor Total do IPI	0,00	Valor Total do IPI Devolvido	0,00
Outras Despesas Acessórias	0,00	Valor Total da NFe	2.150,00
Valor Aproximado dos Tributos	0,00	Valor Total dos Descontos	0,00

Dados do Transporte

1 - Distribuição do Frete por Conta do Remetente

Formas de Pagamento

Forma de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento	Valor do Pagamento
2 - Cheque		2.150,00

CNPJ da Operadora Bandeira da Operadora Número de autorização

Informações Adicionais

XSLT: v4.0.6h

Dados de Nota Fiscal Avulsas	
Matricula do Funcionario	
Fone / Fax	
Numero do Documento Arrecadação	
Data de Emissão do Documento Arrecadação	

2024/027942-

98

2. Não obstante ASSINANTE não estar sujeito ao pagamento da multa apenas nas

casos em que ASSINANTE não estiver em situação de cumprimento de obrigação contratual ou

ASSINANTE não estiver em situação de cumprimento de obrigação contratual ou

ASSINANTE não estiver em situação de cumprimento de obrigação contratual ou

VALOR DOS BENEFÍCIOS	VALOR ORIGINAL	VALOR DO BENEFÍCIO FIDELIZADO	VALOR FINAL A PAGAR
R\$ 810,00	R\$ 810,00	R\$ 810,00	R\$ 0,00
R\$ 560,00	R\$ 560,00	R\$ 560,00	R\$ 0,00
R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 0,00
R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 0,00

OPERADORA em face da fidelidade aqui pactuada, oferta ao ASSINANTE o

ASSINANTE ao contratar os serviços prestados pela OPERADORA nas

ASSINANTE, que contratou o Serviço de Comunicação Multimídia e

ASSINANTE)

Operadora de Serviços de Comunicação Multimídia e

CONTRATO DE PERMANÊNCIA

2024/027942

[Handwritten signature]

Genes Roberto da Costa
Diretor Geral
MEL: 11/587735-4

Adriana Santi Ana
Gerente Adjunta
MEL: 11/588 919-8

TECNICO RESPONSÁVEL

[Handwritten signature]

Excelente

INSTALAS AB FEITA PROP
FIXAÇÃO ATE O ROTEX APORE

- Sem vaga na CTO
- Sem CTO
- Drop arebentado
- Sem lubrificação
- Sem acesso a caixa
- Computador com Virus
- Nenhum Problema Encontrado
- Discador PPOE com Problema

... aqui e deixe a parte superior caso o cliente esteja ausente)

Atendente:
 APM DA EM MARIA ELIONIDAS DOS SANTOS
 Endereço: Rua Nossa Senhora da Aparecida, nº 0
 Ponto Chib: Cep: 26033154
 Cidade: Nova Iguaçu
 Estado: RJ
 Telefone Principal: 2126572033
 Telefone 2: 2126572033
 Celular: 15825209000161

CBX

0298/58/0061-22

2024/027942--

[Handwritten signature]

**CONFERE
COM ORIGINAL**

gerenciarnet 364-6		36490.00019 00010.98350 00000.64619 5 000000000009990	
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO			
Beneficiário R RODRIGUES MENEZES SERVICOS DE INTERNET LTDA CNPJ: 19.898.058/0001-22 / CBX NET TELECOM			
Data documento	09/09/2022	Data processamento	09/09/2022
Use do banco	0909/2022	Valor documento	99,90
Instruções (texto de responsabilidade do sacador)		Pagar boleto via QR Code Pix	
Espécie doc: 26		Espécie: R\$	
Quantidade: 01		R\$ 99,90	
No documento: 64619		Quantidade: 26	
Carteira: 01		R\$	
Sr. Caixa, cobrar juros de 0,03% ao dia após vencimento. Sr. Caixa, cobrar multa de 2% após vencimento.			
Sacador/Pagador APM DA EM MARIA ELIONDAS DOS SARTOS - CNPJ: 15.825.209/0001-61 Rua Nossa Senhora da Aparecida, 58 (JLA L202409, Prtito Chic, Novo Juazeiro - RJ, CEP: 26033-154 Sindicat/Avulsa: R RODRIGUES MENEZES SERVICOS DE INTERNET LTDA - CNPJ: 19.898.058/0001-22			



Autenticação mecânica - Ficha de compensação
Pagável em qualquer banco ou lotérica mesmo após o vencimento, podendo ocorrer juros e multas

gerenciarnet 364-6		Recibo Sacado	
Vencimento		20/01/2023	
Agência/Código cedente		0001/000109835	
Número		00010983500000064619	
Valor do documento		R\$ 99,90	
Quantidade		64619	
Espécie		R\$	
Valor do documento		R\$ 99,90	
Prestador/Abatimentos		R\$	
Juros de atrasos		R\$	
Multa		R\$	
Outros acréscimos		R\$	
Valor cobrado		R\$	
APM DA EM MARIA ELIONDAS DOS SARTOS - CNPJ: 15.825.209/0001-61 Rua Nossa Senhora da Aparecida, 58 (JLA L202409, Prtito Chic, Novo Juazeiro - RJ, CEP: 26033-154 Sindicat/Avulsa: R RODRIGUES MENEZES SERVICOS DE INTERNET LTDA - CNPJ: 19.898.058/0001-22			

COMPROMISSO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS
BANCO DO BRASIL - 21/11/2022 791411029
14:27:08 0195

2024/027942 -

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

Informações, reclamações, cancelamento de cartões

0000 000 0000

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0000 000 0000

Atendimento

Atendimentos agências, SAC e demais canais de

reclamações nas solucionadas nos canais

0000 000 0000

0000 000 0000

Produtos e serviços

Informações, reclamações, cancelamento de

0000 000 0000

SAC BB

Consultas, informações e serviços transacionais

0000 000 0000

0000 000 0000

0000 000 0000

0000 000 0000

0000 000 0000

0000 000 0000

0000 000 0000

0000 000 0000

0000 000 0000

0000 000 0000

0000 000 0000

0000 000 0000

0000 000 0000

0000 000 0000

0000 000 0000

0000 000 0000

0000 000 0000

0000 000 0000

0000 000 0000

0000 000 0000

0000 000 0000

0000 000 0000

0000 000 0000

0000 000 0000

0000 000 0000

0000 000 0000

0000 000 0000

0000 000 0000

0000 000 0000

0000 000 0000

0000 000 0000

0000 000 0000

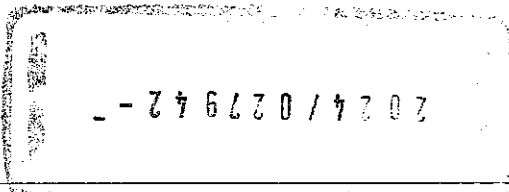
CONFERE COM ORIGINAL

COMPONENTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

24/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 98:37:64

157501576

9901



G3372408341914271 24/01/2023 08:37:42

Handwritten signature



CBX NET TELECOM

rodriigosatseguranc@hotmali.com
CNPJ: 19.898.058/001-22
Telefone: (21)3909-2861
RUA LIBERDADE, 95/SALA 1, GOBREX -NOVA IGUACU/RJ
• CEP: 26035-120

DADOS DO CLIENTE
APV DA EM MARIA EUONDAS DOS
SANTOS
CNPJ: 15.825.209/0001-61

DEMONSTRATIVO

Plano 500 Mega FIBRA(Servico de comunicagão)

CONFERE
COM ORIGINAL

COBRANCA 469218076
VENCIMENTO 20/02/2023
VALOR PARCELA 2/12 R\$ 99,90

PREÇO UNIT. R\$ 99,90
QTDE 12
VALOR R\$ 1.198,80

[Handwritten signature]

36490.00050 00010.983500 0000.646208 7 0000000009990

364-6

Pague via bancos, canais digitais e lotéricas mesmo após o vencimento.

R RODRIGUES MENEZES SERVICOS DE INTERNET LTDA CNPJ: 19.898.058/0001-22 / CBX NET

TELECOM

DATA DOCUMENTO 09/09/2022

Nº DOCUMENTO 64620

ESPECIE DOC 26

ACORTE

DATA PROCESSAMENTO 09/09/2022

NOSSO NUMERO 00010983500000064620

1(=) VALOR DOCUMENTO 99,90

2(-) DESCONTO/ABATIMENTOS

3(-) OUTRAS DEDUÇÕES

4(+) MORA/ MULTA

5(+) OUTROS ACRESCIMOS

6(=) VALOR COBRADO

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO SACADOR)

St. Caixa, cobrar juros de 0,03% ao dia após vencimento.

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

Pagar boleto via QR Code Pix


Autenticação mecânica - Ficha de compensação

SACADOR: R RODRIGUES MENEZES SERVICOS DE INTERNET LTDA
CNPJ: 19.898.058/0001-22

RECEBIDA EM: RUA NOSSA SENHORA DA APARECIDA, ESCOLA L-202409, PONTO CHIC, NOVA IGUAÇU - RJ, CEP: 26033-154
CNPJ: 15.825.209/0001-61

CONFIRMAÇÃO INSTANTÂNEA DO SEU BOLETO.

19.898.058/0001-22
 R RODRIGUES MENEZES
 SERVICOS DE INTERNET LTDA
 Rua José do Patro, nº 223
 São Luiz Gonzaga - CEP: 26.035-110
 NOVA IGUAÇU - RJ

R Rodrigues Menezes serviços de internet Ltda me CNPJ: 19898058000122 - IE: ISENTO Endereço: Rua Liberdade, n 95 Sala 1 Bairro: - CEP: 26035120 Cidade: Nova Iguaçu - Fone: 2139092861			
NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - Modelo 21			
Natureza de Operação: Serviço de Comunicação Multimídia Data de Emissão: 02/02/2023		Nome: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELIONDAS DOS SANTOS R. 13 ISENTO Endereço: Rua Nossa Senhora da Aparecida, 0 ESCOLA L:202409 Complemento Nova Iguaçu - RJ CEP 26033154	
Valor Total R\$ 99,90		Valor Total R\$ 99,90	
Descrição dos Serviços Serviço de Comunicação Multimídia SCM - Plano: PLANO 500 MEGA FIBRA - WATCH - PARAMOUNT		CFOP 5307	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: R\$ 0,00 TOTAL ALÍQUOTA DO ICMS: 0,00% VALOR DO ICMS: R\$ 0,00		SITUAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL ACERTO	
Observação			

2024/027942 - [Handwritten signature]

19.898.058/0001-22
 R RODRIGUES MENEZES
 SERVIÇOS DE INTERNET LTDA
 Asssatura do responsável pela prestação da empresa
 São Luiz Gonzaga - CEP: 26.035-110
 NOVA IGUAÇU - RJ

Local e data:

TAXA DE DOWNLOAD	250 MEGAS	TAXA DE UPLOAD	50%
TECNOLOGIA: (VDSL/DSL/CABO/FIBRA ÓPTICA, MÍDIO, TDM, SATÉLITE, DIGITAL)			FIBRA ÓPTICA
VALOR MENSAL:	R\$ 99,90	VALOR ANUAL:	R\$ 1.198,80
VELOCIDADE OFERTADA:	500 MEGAS	LINK DEDICADO:	NÃO
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA		

NOME DA EMPRESA:	R RODRIGUES MENEZES SERVIÇOS DE INTERNET LTDA ME		
CNPJ:	19898058000122		
NOME FANTASIA:	CBX NET TELECOM		
ENDEREÇO COMPLETO:	Rua José do Vale nº 223		
TELEFONE:	20428759 / 99709-2699		
NOME CONTATO:	Rodrigo de Menezes		
NOME DA ESCOLA:	APM DA EM MARIA ELIONDAS DOS SANTOS	CODIGO:	202409
NOME CADA ESCOLA:	APM DA EM MARIA ELIONDAS DOS SANTOS		
ENDEREÇO COMPLETO:	RUA NOSSA SENHORA APARECIDA Nº 0		
MUNICIPIO:	NOVA IGUAÇU		
TELEFONE:	21-982118113		

DADOS DA EMPRESA

Handwritten signature

Emissão de comprovantes - 3o nível

G33322010497736861
20/03/2023 10:52:52

[Handwritten signature]

20/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:52:53
157501576 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APM EM MAR ELI-QUALIDADE

AGENCIA: 1576-8 CONTA: 45.824-4

EFI S.A INSTITUICAO DE PAGAMEN

361900003500010983500000006462166000000000999990

GENERICARIO:

R RODRIGUES MENEZES SERVICOS DE INT

NOME FANTASIA:

R RODRIGUES MENEZES SERVICOS DE INT

CAX NET TELECOM

CNPJ: 19.898.058/0001-22

GENERICARIO FINAL:

R RODRIGUES MENEZES SERVICOS DE INT

CNPJ: 19.898.058/0001-22

PLACADOR:

APM DA EM MARIA ELIONAS DOS SANTOS

CNPJ: 15.825.209/0001-61

NR. DOCUMENTO

32.001

DATA DE VENCIMENTO

20/03/2023

VALOR DO DOCUMENTO

99,90

VALOR COBRADO

99,90

NR.AUTENTICACAO

6.582.F43.829.71D.771

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC 08

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0008

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JA51660 CLARICE R COSTA.

**CONFERE
COM ORIGINAL**

2024/027942 - -

2024/027942 -

fls 125



R. Rodrigues Menezes serviços de internet Ltda me
 CNPJ: 19898058000122 - IE: ISENTO
 Endereço: Rua Liberdade, n 95 Sala 1
 Bairro: - CEP: 26035120
 Cidade: Nova Iguaçu - Fone: 2139092861

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - Modelo 21

Natureza de Operação: Serviço de Comunicação Multimídia
 Data de Emissão: 02/03/2023

Série: 001
 No: 29.687

Nome
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA
ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELIONDAS
DOS SANTOS
 RG/IE
ISENTO
 Endereço
Rua Nossa Senhora da Aparecida, 0
 Cidade
Nova Iguaçu / RJ

CPF/CNPJ
15825209000161
 Complemento
ESCOLA L:202409
 CEP
26033154

Valor Total
R\$ 99,90

Descrição dos Serviços

CFOP

Valor Total

Serviço de Comunicação Multimídia SCM - Plano:
 (E)PLANO_500_MEGA_FIBRA+WATCH+PARAMOUNT

5307

99,90

Total: R\$ 99,90

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: R\$ 0,00

TOTAL ALÍQUOTA DO ICMS: 0.00% VALOR DO ICMS: R\$ 0,00

Reservado ao fisco: cc04a3a2a39e6821391d06cdb1bb3e3c

SITUAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL
 ACEITO

Observação

19.898.058/0001-22

R RODRIGUES MENEZES
SERVIÇOS DE INTERNET LTDA

Rua Jose do Vale, nº 223
 São Luiz Gonzaga - CEP: 26.035-110

NOVA IGUAÇU - RJ

fls 126

2024/027942 -

PROPOSTA DE ORÇAMENTO PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO

DADOS DA EMPRESA

NOME DA EMPRESA:	R RODRIGUES MENEZES SERVIÇOS DE INTERNET LTDA ME
CNPJ:	19898058000122
NOME FANTASIA:	CBX NET TELECOM
ENDEREÇO COMPLETO:	Rua José do Vale nº 223
TELEFONE:	20428759 / 99709-2699
NOME CONTATO:	Rodrigo de Menezes

DADOS DA ESCOLA

NOME DA ESCOLA:	APM DA EM MARIA ELIONDAS DOS SANTOS	CÓDIGO:	202409
NOME CAIXA ESCOLAR:	APM DA EM MARIA ELIONDAS DOS SANTOS		
ENDEREÇO COMPLETO:	RUA NOSSA SENHORA APARECIDA Nº 0		
MUNICIPIO:	NOVA IGUAÇU	TELEFONE:	21-982118113

DESCRIÇÃO DA CONEXÃO OFERTADA

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA		
VELOCIDADE OFERTADA:	500 MEGAS	LINK DEDICADO:	NÃO
VALOR MENSAL:	R\$ 99,90	VALOR ANUAL:	RS 1.198,80
TECNOLOGIA: (ADSL/XDSL, CABO, FIBRA ÓPTICA, RADIO, TDMA, SATÉLITE, DIGITAL):	FIBRA ÓPTICA		
TAXA DE DOWNLOAD	250 MEGAS	TAXA DE UPLOAD	50%

OUTRAS INFORMAÇÕES DOS SERVIÇOS

Local e data:

19.898.058/0001-22

R RODRIGUES MENEZES
SERVIÇOS DE INTERNET LTDA

Rua José do Vale, nº 223

Assinatura do responsável pela empresa
São José do Vale, RJ - CEP: 26.035-190

NOVA IGUAÇU - RJ

fls 127 *laci*

364-6	Arquivo
364-6	Arquivo
4/18	Vencimento
20/04/2023	
0001/000109835	Arquivo
00010983500000064622	
64622	
R\$ 99,90	
INTERNET LIDA	

Autenticação

364-6	36490.00019 00010.983500 00000.646224 5 0000000000009990
Local de pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTERICA MESMO APÓS O VENCIMENTO	
Beneficiário: R R M SERVICOS INTERNET LIDA CNPJ: 19.898.058/0001-22 / CUX NET TELECOM	
Data documento: 09/09/2022	Nº documento: 64622
Via do boleto: 01	Deposito: R\$
Instruções (leia de responsabilidade do sacador):	
<p>Sr. Caixa, cobrar juros de 0,03% ao dia após vencimento. Sr. Caixa, cobrar multa de 2% após vencimento.</p>	
<p>Pagar boleto via QR Code Pix</p>	
<p>Sacador/Pagador: APM DA EM MARIA ELONDAS DOS SANTOS - CNPJ: 15.825.209/0001-61 RUA NOSSA Senhora da Aparecida, ESCOLA L:202409, Ponta Chic, Nova Iguaçu - RJ, CEP: 26033-154 Sacador/Analista: R RODRIGUES MENEZES SERVICOS DE INTERNET LTDA - CNPJ: 19.898.058/0001-22</p>	
<p>Autenticado mediante - Ficha de compensação</p>	
<p>Pagável em qualquer banco ou lotérica mesmo após o vencimento, podendo ocorrer juros e multas</p>	
<p>Verbo: 20/04/2023</p>	
<p>Agência/Estabelecimento: 0001/000109835</p>	
<p>Data processamento: 09/09/2022</p>	
<p>Quantidade: 00010983500000064622</p>	
<p>Valor documento: 1 (=) Valor documento</p>	
<p>99,90</p>	
<p>Z(+) Dúvidas/Abalivados</p>	
<p>3(+) Outros indicados</p>	
<p>4(+) Nota/Multa</p>	
<p>5(+) Outros acréscimos</p>	
<p>6(=) Valor cobrado</p>	

CONFERE COM ORIGINAL

fls 128

333111116802668
11 04 2023 11 32 56



Emissão de comprovantes - 3o nível

11/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:32:56
157601576 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

2024/010842-

CLIENTE: APM EM MAR ELI-QUALIDADE
AGENCIA: 1576-8 CONTA: 45.824-4

EFI S.A INSTITUICAO DE PAGAMEN

3649000019000109835000000064622450000000009990

BENEFICIARIO:

R RODRIGUES MENEZES SERVICOS DE INT

NOME FANTASIA:

CBX NET TELECOM

CNPJ: 19.898.058/0001-22

BENEFICIARIO FINAL:

R RODRIGUES MENEZES SERVICOS DE INT

CNPJ: 19.898.058/0001-22

PAGADOR:

APM DA EM MARIA ELIONDAS DOS SANTOS

CNPJ: 15.825.209/0001-61

NR. DOCUMENTO	41.101
DATA DE VENCIMENTO	20/04/2023
DATA DO PAGAMENTO	11/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO	99,90
VALOR COBRADO	99,90

NR.AUTENTICACAO B.93A.9E7.659.F00.23C

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

CONFERE
COM ORIGINAL

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JA651660 CLARICE R COSTA.

2024/027942 -

2024/027942



R Rodrigues Menezes serviços de internet Ltda me

CNPJ: 19898058000122 - IE: ISENTA

Endereço: Rua Liberdade, n 95 Sala 1

Bairro: - CEP: 26035120

Cidade: Nova Iguaçu - Fone: 2139092861

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - Modelo 21

Natureza de Operação: Serviço de Comunicação Multimídia
Data de Emissão: 03/04/2023

Série: 001

No: 31.838

Nome

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA
ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELIONDAS
DOS SANTOS

CPF/CNPJ

15825209000161

RG/IE

ISENTO

Endereço

Rua Nossa Senhora da Aparecida, 0

Complemento

ESCOLA L:202409

Cidade

Nova Iguaçu / RJ

CEP

26033154

Valor Total

R\$ 99,90

Descrição dos Serviços

CFOP

Valor Total

Serviço de Comunicação Multimídia SCM - Plano:
(E)PLANO_500_MEGA_FIBRA+WATCH+PARAMOUNT

5307

99,90

Total: R\$ 99,90

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: R\$ 0,00

TOTAL ALÍQUOTA DO ICMS: 0.00%

VALOR DO ICMS: R\$ 0,00

Reservado ao fisco: ec6cae4ca10b14c4b1d59ea89858bdf6

SITUAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL
ACEITO

Observação


19.898.058/0001-22

R RODRIGUES MENEZES
SERVIÇOS DE INTERNET LTDARua Jose do Vale, nº 223
São Luiz Gonzaga - CEP: 26.035-110

NOVA IGUAÇU - RJ

fls 131 *[Handwritten Signature]*
 2024/02/24

364-6		Papelão Sincado	
data	5/12	Vencimento	20/05/2023
Agência/Código cedente	0001/000109835		
Número	00010983500000064623		
Código de documento	64623		
Valor R\$	Quantidade		
Valor do documento	R\$ 99,90		
Outras informações			
Moeda/Multa			
Outros acordados			
Valor cobrado			
Em nome de: R R M SERVIÇOS INTERNET LTDA CNPJ: 19.898.058/0001-22			

364-6		Papelão Sincado	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA MESMO APÓS O VENCIMENTO			
Beneficiário: R R M SERVIÇOS INTERNET LTDA CNPJ: 19.898.058/0001-22 / CBX NET TELECOM			
Data documento	09/09/2022	Parcela	
Uso do banco	Carteira 01	Especie/Valor	26
Instruções: (texto de responsabilidade do sacador)		Quantidade	
Sr. Caixa, cobrar juros de 0,03% ao dia após vencimento.		Valor documento	99,90
Sr. Caixa, cobrar multa de 2% após vencimento.		2(-) Descontos/Abatimentos 3(-) Outras deduções 4(+/-) Moral Multa 5(+/-) Outros acréscimos 6(-) Valor cobrado	
Pagar Internet via QR Code fix 			
Sinalizar Pagador: APM DA EM MARIA ELKONIAS DOS SANTOS - CNPJ: 15.825.209/0001-61 Rua Nossa Senhora do Aparecido, ESCOLA E-202409, Ponta Chic, Nova Brasília - B, CEP: 26013-154 CNPJ: 19.898.058/0001-22			



CONFERE COM ORIGINAL

Pagável em qualquer banco ou lotérica mesmo após o vencimento, podendo ocorrer juros e multas

Autenticar pelo site: www.bancobrasil.com.br

Handwritten signature and scribbles



Consultas - Emissão de comprovantes

3334 7092 103
17052023 0936

17/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:36:18
157601576 0003

2004702342-7

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APM EM MAR ELI-QUALIDADE
AGENCIA: 1576-8 CONTA: 45.824-4

=====

EFI S.A INSTITUICAO DE PAGAMEN

=====

3649000019000109835000000064623230000000009990

BENEFICIARIO:

R RODRIGUES MENEZES SERVICOS DE INT

NOME FANTASIA:

CBX NET TELECOM

CNPJ: 19.898.058/0001-22

BENEFICIARIO FINAL:

R RODRIGUES MENEZES SERVICOS DE INT

CNPJ: 19.898.058/0001-22

PAGADOR:

APM DA EM MARIA ELIONDAS DOS SANTOS

CNPJ: 15.825.209/0001-61

=====

NR. DOCUMENTO	51.701
DATA DE VENCIMENTO	20/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	17/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	99,90
VALOR COBRADO	99,90

=====

NR.AUTENTICACAO 4.6EB.CD0.C5F.AC9.446

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

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JA651660 CLARICE RIBEIRO DA COSTA.

**CONFERE
COM ORIGINAL**

2024/027942 -

133



R. Rodrigues Menezes serviços de internet Ltda me
 CNPJ: 19898058000122 - IE: ISENTO
 Endereço: Rua Liberdade, n 95 Sala 1
 Bairro: - CEP: 26035120
 Cidade: Nova Iguaçu - Fone: 2139092861

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - Modelo 21

Natureza de Operação: Serviço de Comunicação Multimídia Data de Emissão: 02/05/2023		Série: 001 No: 33.857	
Nome ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELIONDAS DOS SANTOS RG/IE ISENTO Endereço Rua Nossa Senhora da Aparecida, 0 Cidade Nova Iguaçu / RJ		CPF/CNPJ 15825209000161 Complemento ESCOLA L:202409 CEP 26033154	
Descrição dos Serviços		Valor Total R\$ 99,90	
Serviço de Comunicação Multimídia SCM - Plano: (E)PLANO_500_MEGA_FIBRA+WATCH+PARAMOUNT		CFOP 5307	Valor Total 99.90
			Total: R\$ 99,90
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: R\$ 0,00		TOTAL ALÍQUOTA DO ICMS: 0.00% VALOR DO ICMS: R\$ 0,00	
Reservado ao fisco: 9849990d8296882fa4540d2116839af5		SITUAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL ACEITO	
Observação			

19.898.058/0001-22

R RODRIGUES MENEZES
 SERVIÇOS DE INTERNET LTDA

Rua Jose do Vale, nº 223
 São Luiz Gonzaga - CEP: 26.035-110

NOVA IGUAÇU - RJ

2024/027942--

pis 136

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09:43:03
1576801576 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: APM EM MAR ELI-QUALIDADE
AGENCIA: 1576-8 CONTA: 45.524-4

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020230614123932319390499
CNPJ DO PAGADOR: 15.825.209/0001-61
VALOR: 99,90
DATA: 14/06/2023 - 09:40:59
NOME DA COBRANCA: Plano 500 Mega FIBRA (Serviço de
e comunicação)
COD PRODUTO: rb202209091852309330491674x18625961
DEVEDOR: APM DA EM MARIA ELICONDAS DOS SANTOS
CNPJ DO DEVEDOR: 15.***.***/*-61

PAGO PARA: Cbx Net Telecom
CNPJ: 19.898.058/0001-22
INSTITUICAO: 09089356 EFÍ S.A. - IP

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 14/06/2023 - 09:41:00

DOCUMENTO: 061401
AUTENTICACAO SISBB: C.E96.0B1.910.86A.C13

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

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

**CONFERE
COM ORIGINAL**

2024/027942 -

R\$ 99,90



R Rodrigues Menezes serviços de internet Ltda me

CNPJ: 19898058000122 - IE: ISENTO

Endereço: Rua Liberdade, n 95 Sala 1

Bairro: - CEP: 26035120

Cidade: Nova Iguaçu - Fone: 2139092861

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - Modelo 21

Natureza de Operação: Serviço de Comunicação Multimídia

Data de Emissão: 01/06/2023

Série: 001

No: 35.808

Nome

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA

CPF/CNPJ

ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELIONDAS

15825209000161

DOS SANTOS

RG/IE

ISENTO

Endereço

Rua Nossa Senhora da Aparecida, 0

Complemento

ESCOLA L:202409

Cidade

CEP

Nova Iguaçu / RJ

26033154

Valor Total

R\$ 99,90

Descrição dos Serviços

CFOP

Valor Total

Serviço de Comunicação Multimídia SCM - Plano:

(E)PLANO_500_MEGA_FIBRA+WATCH+PARAMOUNT

5307

99.90

Total: R\$ 99,90

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: R\$ 0,00

TOTAL ALÍQUOTA DO ICMS: 0.00% VALOR DO ICMS: R\$ 0,00

Reservado ao fisco: 706e444420e028369d0bab6829fd5fc

SITUAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL
ACEITO

Observação

19.898.058/0001-22

R RODRIGUES MENEZES
SERVIÇOS DE INTERNET LTDARua Jose do Vale, nº 223
São Luiz Gonzaga - CEP: 26.035-110

NOVA IGUAÇU - RJ

2024/027942-

fls 135

PROPOSTA DE ORÇAMENTO PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE

DADOS DA EMPRESA

NOME DA EMPRESA:	R RODRIGUES MENEZES SERVIÇOS DE INTERNET LTDA ME
CNPJ:	19898058000122
NOME FANTASIA:	CBX NET TELECOM
ENDEREÇO COMPLETO:	Rua José do Vale nº 223
TELEFONE:	20428759 / 99709-2699
NOME CONTATO:	Rodrigo de Menezes

DADOS DA ESCOLA

NOME DA ESCOLA:	APM DA EM MARIA ELIONDAS DOS SANTOS	CÓDIGO:	202409
NOME CAIXA ESCOLAR:	APM DA EM MARIA ELIONDAS DOS SANTOS		
ENDEREÇO COMPLETO:	RUA NOSSA SENHORA APARECIDA Nº 0		
MUNICÍPIO:	NOVA IGUAÇU	TELEFONE:	121-952118113

DESCRIÇÃO DA CONEXÃO OFERTADA

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA		
VELOCIDADE OFERTADA:	500 MEGAS	LINK DEDICADO:	NÃO
VALOR MENSAL:	R\$ 99,90	VALOR ANUAL:	R\$ 1.198,80
TECNOLOGIA: (ADSL/XDSL,CABO,FIBRA OPTICA, RADIO,TDMA, SATÉLITE, DIGITAL):	FIBRA OPTICA		
TAXA DE DOWNLOAD	500 MEGAS	TAXA DE UPLOAD	50%

OUTRAS INFORMAÇÕES DOS SERVIÇOS

Local e data:

19.898.058/0001-22

R RODRIGUES MENEZES
SERVIÇOS DE INTERNET LTDA

Rua José do Vale, nº 223

Assinatura do responsável pelo contrato CEP: 26.035-110

NOVA IGUAÇU - RJ

gerenciarnet	364-6	36490.00068 00010.983500 00000.646257 2 000000000009990	Vencimento 20/07/2023
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA MESMO APÓS O VENCIMENTO.			Agência/Código cedente 0001/000109835
Beneficiário R R M SERVICOS INTERNET LTDA CNPJ: 19.898.058/0001-22 / CBX NET TELECOM			Nosso número 00010983500000064625
Data documento 09/09/2022	ESPECIE DOC 26	Data processamento 09/09/2022	1(=) Valor documento 99,90
Uso do banco Carteira 01	Quantidade	Valor documento	2(-) Desconto/Abatimentos
Instruções (texto de responsabilidade do sacador) Sr. Caixa, cobrar juros de 0,03% ao dia após vencimento. Sr. Caixa, cobrar multa de 2% após vencimento.		3(-) Outros deduções	
Sacador/Pagador APM DA EM MARIA ELONDAS DOS SANTOS - CNPJ: 15.825.209/0001-61		4(+)- Multa	
Rua Nossa Senhora da Aparecida, ESCOLA L:202409, Ponto Chic, Nova Iguaçu - RJ, CEP: 26033-154		5(+)- Outros acréscimos	
Sacador/Avulista: R RODRIGUES MENEZES SERVICOS DE INTERNET LTDA -		6(-) Valor cobrado	
CNPJ: 19.898.058/0001-22		Autenticação manuseio - ficha de compensação	



**CONFERE
COM ORIGINAL**

Recibo	364-6	20/07/2023
Agência	000109835	
Nosso número	00010983500000064625	
Valor documento	99,90	
FUNDAR DOS		

fol 140 *(handwritten)*

33351209665182671
12/07/2023 10:00:16



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.00.17
1576801576 0001

Comprovante Pix

2024/029542 - -

CLIENTE: APM EM MAR ELI-QUALIDADE
AGENCIA: 1576-8 CONTA: 45.824-4

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020230712115020938523525
CNPJ DO PAGADOR: 15.825.209/0001-61
VALOR: 99,90
DATA: 12/07/2023 - 09:02:33
COD PRODUTO: 000109835000000000064625TAS11
DEVEDOR: APM DA EM MARIA ELIONDAS DOS SANTOS
CNPJ DO DEVEDOR: 15.***.***/****-61

PAGO PARA: Cbx Net Telecom
CNPJ: 19.898.058/0001-22
INSTITUICAO: 09089356 EFÍ S.A. - IP

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 12/07/2023 - 09:02:34

DOCUMENTO: 071201
AUTENTICACAO SISBB: 1.E45.FFA.751.D56.6D5

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.

**CONFERE
COM ORIGINAL**

Transação efetuada com sucesso por: JA651660 CLARICE RIBEIRO DA COSTA.

2024/027942 -

R\$ 191 *scri*

R Rodrigues Menezes serviços de internet Ltda me
 CNPJ: 19898058000122 - IE: ISENT0
 Endereço: Rua Liberdade, n 95 Sala 1
 Bairro: - CEP: 26035120
 Cidade: Nova Iguaçu - Fone: 213909286*

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - Modelo 21

Natureza de Operação: Serviço de Comunicação Multimídia Data de Emissão: 01/07/2023		Série: 001 No: 37.814
Nome ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELIONDAS DOS SANTOS RG/IE ISENT0 Endereço Rua Nossa Senhora da Aparecida, 0 Cidade Nova Iguaçu / RJ		CPF/CNPJ 15825209000161 Complemento ESCOLA L:202409 CEP 26033154
Descrição dos Serviços		Valor Total
Serviço de Comunicação Multimídia SCM - Plano: (E)PLANO_500_MEGA_FIBRA+WATCH+PARAMOUNT		CFOP 5307 Valor Total R\$ 99,90
		Total: R\$ 99,90
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: R\$ 0,00	TOTAL ALÍQUOTA DO ICMS: 0.00%	VALOR DO ICMS: R\$ 0,00
Reservado ao fisco: 944a95881d13f682d9f2ee4429262440	SITUAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL ACEITO	
Observação		

19.898.058/0001-22

R RODRIGUES MENEZES
 SERVIÇOS DE INTERNET LTDA


Rua José do Vale, nº 223
 São Luiz Gonzaga - CEP: 26.035-110

NOVA IGUAÇU - RJ

2024/027942 -
 R\$ 143
 (Signature)

CONFERE COM ORIGINAL

Generatelnet		364-6	Recibo Suicido
Vencimento	8/12	20/08/2023	
Agência/ Código cedente	0001/ 000109835		
Número	00010983500000064626		
Valor do documento	64626		
R\$	Quantidade		
Valor do documento	R\$ 99,90		
Outros Abatimentos			
Outros deduções			
Outros/ Multa			
Outros acréscimos			
Valor cobrado			
APM DA EM MARIA ELIONDAS DOS SANTOS			
R R M SERVICOS INTERNET LTDA			

Generatelnet		364-6	36490.00043 00010.98350 00000.646265 1 00000000009990
Local de pagamento	PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA MESMO APÓS O VENCIMENTO		
Beneficiário	R R M SERVICOS INTERNET LTDA CNPJ: 19.898.058/0001-22 / CBX NET TELECOM		
Data documento	09/09/2022	Data processamento	09/09/2022
Uso do banco	Caixa	Quantidade	
	01	R\$	99,90
Instruções (texto de responsabilidade do sacador)			
Sr. Caixa, cobrar juros de 0,03% ao dia após vencimento.			
Sr. Caixa, cobrar multa de 2% após vencimento.			
Pagar boleto via QR Code Pix			
			
2(-) Descontos/Abatimentos 3(-) Outras deduções 4(+/-) Multa 5(+/-) Outros acréscimos 6(+/-) Valor cobrado			
Sacador/Pagador APM DA EM MARIA ELIONDAS DOS SANTOS - CNPJ: 15.825.209/0001-61 Rua Nossa Senhora do Aparado, ESCOLA L:202409, Ponto Chic, Nova Iguaçu - RJ, CEP: 26033-154 SAcador/Avulso: R RODRIGUES MENEZES SERVICOS DE INTERNET LTDA - CNPJ: 19.898.058/0001-22			



Autenticação em linha - Ficha de compreensão

Pagável em qualquer banco ou lotérica mesmo após o vencimento, podendo ocorrer juros e multas

Emissão de comprovantes - 30 nível



G3372109404812121
21/08/2023 09:46:46

Handwritten signature and date: 19/4

21/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:46:47 157601576 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APM EM MAR ELI-QUALIDADE
AGENCIA: 1576-8
CONTA: 45.824-4

FEI S/A INSTITUICAO DE PAGAMEN

364900004300010935000000006462510000000009999

GENERICACAO:

R RODRIGUES MENEZES SERVICOS D

NOME FANTASIA:

CEX NET TELECOM

CNPJ: 19.898.058/0001-22

GENERICACAO FINAL:

R RODRIGUES MENEZES SERVICOS DE INT

CNPJ: 19.898.058/0001-22

PLACADOR:

APM DA EM MAR ELI ONDAS DOS SANTOS

CNPJ: 15.825.209/0001-61

82.101

NR. DOCUMENTO

DATA DE VENCIMENTO

20/08/2023

VALOR DO DOCUMENTO

99,90

VALOR COBRADO

99,90

NR. AUTENTICACAO

D.228.5F3.FE7.206.BD8

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0001 Detalhes localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0000 719 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvitoria

0000 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de fala

0000 719 0000

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvitoria.

Transferência realizada com sucesso por JA651660 CLARICE RIBEIRO DA COSTA.

CONFERE COM ORIGINAL

NOVA IGUAÇU - RJ

Rua José ... nº 203
São Luiz G.O. nº 298 - CEP: 26035-110

R. RODRIGUES MENEZES
SERVIÇOS DE INTERNET LTDA

19.898.058/0001-22

R. Rodrigues Menezes serviços de internet Ltda me CNPJ: 19898058000122 - IE: ISENTO Endereço: Rua Liberdade, n 95 Sala 1 Bairro: - CEP: 26035120 Cidade: Nova Iguaçu - Fone: 2139092861	
NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - Modelo 21	
Nº de Comunicação Inútilizada: 01/08/2023 Série: 001 Nº: 39.900	
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELIONIDAS DOS SANTOS CPE CNPJ: 15825209000161 Endereço: Rua Nossa Senhora da Aparecida, 0 ESCOLA L:202409 CEP: 26033154 Nova Iguaçu - RJ	
Descrição dos Serviços Serviço de Computação Multimídia SCM - Plano Mensal de 12 meses - MEGA FIBRA - MATCH - PARAMOUNT	CFOP 5307 Valor Total R\$ 99,90
Base de Cálculo do ICMS: R\$ 0,00 Total Alíquota do ICMS: 0,00% Valor do ICMS: R\$ 0,00	
Situação do Documento Fiscal Aceito Total: R\$ 99,90	
Osentação	

2024/027942 - Valor Total R\$ 99,90

195 145

G3351812051933481
18/09/2023 12:30:16

[Handwritten signature]

Banco do Brasil

Emissão de comprovantes - 3o nível



18/09/2023 12:30

18/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:30:16
157581576 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APM EM MAR ELI-QUALIDADE
AGENCIA: 1576-8
CONTA: 45.824-4

EFI S.A INSTITUICAO DE PAGAMEN

364900027000109583500000006462731000000000999990

BENEFICIARIO:

E RODRIGUES MENEZES SERVICOS D

NOME FANTASIA:

CGX NET TELECOM

CNPJ: 19.898.058/0001-22

BENEFICIARIO FINAL:

E RODRIGUES MENEZES SERVICOS DE INT

CNPJ: 19.898.058/0001-22

PAGADOR:

APM DA EM MARIA ELIONAS DOS SANTOS

CNPJ: 15.825.209/0001-61

NR. DOCUMENTO 91.801

DATA DE VENCIMENTO 20/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 18/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 99,90

VALOR COBRADO 99,90

NR. AUTENTICACAO 1.C41.822.90E.489.879

Central de Atendimento 88

4001 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0000 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC 88

0000 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Divisoria

0000 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0000 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Divisoria.

Transação efetuada com sucesso por JA651660 CLARICE RIBEIRO DA COSTA

19.898.058/0001-22
 R RODRIGUES MENEZES
 SERVIÇOS DE INTERNET LIDA
 Rua José de Saia nº 223
 São Luiz Gonzaga CEP: 26.035-110
 NOVA IGUAÇU - RJ

CONFERE COM ORIGINAL

Observação	
PARCELADO DE 1 ESCO: 841F633D23BD0F38737001B37B571ae2	SITUAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL ACEITO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: R\$ 0,00	
TOTAL ALÍQUOTA DO ICMS: 0,00% VALOR DO ICMS: R\$ 0,00	
Total: R\$ 99,90	
99,90	5307
Serviço de Comunicação Multimídia SCM - Plano: PLANO 500 MEGA FIBRA - MATCH - PARAMOUNT - HBO	
Valor Total	CFOP
Valor Total R\$ 99,90	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELIONDAS DOS SANTOS Rua Nossa Senhora da Aparecida, 0 ESCOLA L202409 Complemento Nova Iguaçu, RJ CEP 26033154
Série: 001	Nota de Operação Serviço de Comunicação Multimídia
No: 41.916	Data de Emissão: 09/09/2023
NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - Modelo 21	
R Rodrigues Menezes serviços de internet Ltda me CNPJ: 19898058000122 - INSC: 1520 Endereço: Rua Liberdade, n 95 Sala 1 Bairro: - CEP: 26035120 Cidade: Nova Iguaçu - Fone: 2139092861	



2024/027947-1
 R\$ 149,00

COMPROMISSO DE PAGAMENTO DE TITULOS

2024/027942 -

CLIENTE: APW DA MARIA ELIONOR DOS SANTOS

AGENCIA: 1576-8

CONTA: 45.824-4

EST. S/A INSTITUICAO DE PAGAMEN

36490000190000109835000000646281695090000099990

GENERICO:

F. RODRIGUES MENEZES SERVICOS D

NOME BANCARIA:

CBX NEW TELECOM

CHAV: 19.998.058/0001-22

GENERICO FINAL:

F. RODRIGUES MENEZES SERVICOS DE INT

CHAV: 19.998.058/0001-22

PAGADOR:

APW DA MARIA ELIONOR DOS SANTOS

CHAV: 19.998.058/0001-61

NR. DOCUMENTO

101.801

DATA DE VENCIMENTO

20/10/2023

DATA DO PAGAMENTO

18/10/2023

VALOR DO DOCUMENTO

99,90

VALOR COBRADO

99,90

NR. AUTENTICACAO

E.D6F.E24.CRF.768.522

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 129 0001 Demais localidades.

Consultas, Informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 129 0122

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Quilordia

0800 129 5678

Reclamacoes nas solucoes nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 129 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

curios produtos e servicos de Quilordia.


CONFERE COM ORIGINAL

Handwritten signature

155
2024/027942-

CONFERE COM ORIGINAL

gerenciart 364-6		Fórmula Sacada	
11/12	Vencimento	20/11/2023	
0001/000109835	Agência/Código cedente		
00010983500000064629	Nosso número		
64629	Valor do documento		
	R\$	Quantidade	
	Valor do documento		R\$ 99,90
	Parcela/Alíquota		
	Ítem desconto		
	Item Multa		
	Ítem acréscimos		
	Item cobrado		
APM DA EM MARIA ELONDAS DOS			
R R M SERVIÇOS			
NET LTDA			

gerenciart 364-6		36490.00092 00010.983500 0000.646299 9 0000000000009990	
Local de pagamento			
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTERICA MESMO APÓS O VENCIMENTO			
Beneficiário			
R R M SERVIÇOS INTERNET LTDA CNPJ: 19.898.058/0001-22 / CBX NET TELECOM			
09/09/2022	Data documento	09/09/2022	Data processamento
64629	Valor documento		
01	Quantidade		
	R\$		
Instruções (texto de responsabilidade do sacador)			
Pagar boleto via QR Code fix			
Sr. Caixa, cobrar juros de 0.03% ao dia após vencimento.			
Sr. Caixa, cobrar multa de 2% após vencimento.			
			
2(*) Desconto/Abatimentos 3(*) Outras deduções 4(*) Mora Multa 5(*) Outros acréscimos 6(*) Valor cobrado			
99,90			
Sirente/Ingrid APM DA EM MARIA ELONDAS DOS SANTOS - CNPJ: 15.825.209/0001-61 Rua Nossa Senhora da Aparecida, ESCOLA L:202409, Ponta Chic, Novo Iguaçu - RJ, CEP: 26033-154 Sirente/Avulsa: R RODRIGUES MENEZES SERVICOS DE INTERNET LTDA CNPJ: 19.898.058/0001-22			



Autenticação manual - Ficta de compensação

Pagável em qualquer banco ou lotérica mesmo após o vencimento, podendo ocorrer juros e multas

Emissão de comprovantes - 30 nível

27/11/2023 - 09:14:17
157661576

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: BPM EM MAR ELI-QUALIDADE
AGENCIA: 1576-8
CONTA: 45.824-4

354900009200109835000000064629990000000009990

BENEFICIARIO:

R RODRIGUES MENEZES SERVICOS D

NOME FANTASIA:

CAIXA NET TELECOM

CONTA: 19.598.858/0001-22

BENEFICIARIO FINAL:

R RODRIGUES MENEZES SERVICOS DE INT

CONTA: 19.598.858/0001-22

PAGADORA:

TEM DA EM MARIA ELIONAS DOS SANTOS

CONTA: 19.598.858/0001-61

VAL. DOCUMENTO

112.701

DATA DE VENCIMENTO

20/11/2023

DATA DO PAGAMENTO

27/11/2023

VALOR DO DOCUMENTO

99,90

JUROS/MULTA

2,20

VALOR COBRADO

102,10

NR. AUTENTICACAO

F.380.FAB.38D.E2C.E7C

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

4004 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 129 8722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Divisoria

0800 129 8578

Reclamacoes nao solucionadas nos canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Falta

0800 129 8008

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transferencia efetuada com sucesso para: 04551660 CLARICE RIBEIRO DA COSTA.

CONFERE
COM ORIGINAL

2024/027942 -

G3312709093502671
27/11/2023 09:14:17

156

157 (000)

2024/027942 -

R. Rodrigues Menezes serviços de Internet Ltda me
 CNPJ: 19898058000122 - IE: ISENTO
 Endereço: Rua Liberdade, n 95 Sala 1
 Bairro: - CEP: 26035120
 Cidade: Nova Iguaçu - Fone: 2139092861



NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - Modelo 21

DATA DE EMISSÃO: 11/2023
 SÉRIE: 001
 Nº: 46.011

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELIONDAS
 CPM (CNPJ): 15825209000161
 ENDEREÇO: DOS SANTOS
 RUA NOSSA SENHORA DA APARECIDA, 0
 ESCOLA L:202409
 CEP: 26033154
 NOVA IGUAÇU - RJ

Valor Total
 R\$ 99,90

Descrição dos Serviços	CFOP	Valor Total
Serviço de Comunicação Multimídia SCM - Plano:	5307	99,90

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: R\$ 0,00
 TOTAL ALÍQUOTA DO ICMS: 0.00%
 VALOR DO ICMS: R\$ 0,00

SITUAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL
 ACEITO

Observação

19.898.058/0001-22
 R RODRIGUES MENEZES
 SERVIÇOS DE INTERNET LTDA
 Rua José do Vale, nº 223
 São Luiz Gonzaga - CEP: 26.035-110
 NOVA IGUAÇU - RJ

Fls 159 *[Handwritten signature]*

2 24 / 027942 -

CONFERE COM ORIGINAL

gerenciarnet 364-6		Recibo Sicrede
12/12	Vencimento	20/12/2023
0001/000109835	Agência/Código cedente	
00010983500000064630	Número	
64630	Valor do documento	
R\$	Quantidade	64630
Valor do documento		R\$ 99,90
Desconto/Abatimentos		
Outras deduções		
Mora/Multa		
Outras acrescentos		
Valor cobrado		
APM DA EM MARIA ELIONIDAS DOS SANTOS		
R R M SERVIÇOS		
NET LTDA		

gerenciarnet 364-6		36490.00027 00010.983500 00000.646307 1 000000000009990	
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA MESMO APÓS O VENCIMENTO			
Beneficiário R R M SERVIÇOS INTERNET LTDA CNPJ: 19.898.058/0001-22 / CBX NET TELECOM		Vencimento 20/12/2023	
Data documento 09/09/2022		Agência/Código cedente 0001/000109835	
Uso do banco Carteira 01		Mora número 00010983500000064630	
Espécie doc 26		Valor documento 99,90	
Espécie R\$		2(-) Descontos/Abatimentos	
Instruções (texto de responsabilidade do cedente)		3(-) Outras deduções	
Sr. Caixa, cobrar juros de 0,03% ao dia após vencimento. Sr. Caixa, cobrar multa de 2% após vencimento.		4(-) Mora/Multa	
Pagor boleto via QR Code Pix		5(+/-) Outras acrescentos	
QR Code		6(-) Valor cobrado	
Secador/Pagador APM DA EM MARIA ELIONIDAS DOS SANTOS - CNPJ: 15.825.209/0001-61 Rua Nossa Senhora da Aparecida, ESCOLA L:202409, Ponto Cde. Nova Iguaçu - RJ, CEP: 26033-154 CNPJ: 19.898.058/0001-22			



Autenticar em qualquer banco ou internet
mesmo após o vencimento, evitando
ocorrer juros e multas

CONFERE
COM ORIGINAL

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Falta de Informação, reclamações, cancelamento de cartão, produtos e serviços de Ouvidoria.
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Falta de Informação, reclamações, cancelamento de cartão, produtos e serviços de Ouvidoria.
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Falta de Informação, reclamações, cancelamento de cartão, produtos e serviços de Ouvidoria.
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Falta de Informação, reclamações, cancelamento de cartão, produtos e serviços de Ouvidoria.
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Falta de Informação, reclamações, cancelamento de cartão, produtos e serviços de Ouvidoria.
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Falta de Informação, reclamações, cancelamento de cartão, produtos e serviços de Ouvidoria.
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Falta de Informação, reclamações, cancelamento de cartão, produtos e serviços de Ouvidoria.
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Falta de Informação, reclamações, cancelamento de cartão, produtos e serviços de Ouvidoria.
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Falta de Informação, reclamações, cancelamento de cartão, produtos e serviços de Ouvidoria.
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Falta de Informação, reclamações, cancelamento de cartão, produtos e serviços de Ouvidoria.


122,001
DATA DE VENCIMENTO 20/12/2023
DATA DO PAGAMENTO 20/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO 99,90
VALOR COBRADO 99,90
1.086.895.858.532.148

APM EM MAR ELLI-QUALIDADE
BANCO BRASILEIRO DE RECURSOS FINANCEIROS S.A. - B3
AGÊNCIA: 1576-8
CONTA: 45.824-4
CNPJ: 07.000.000/0001-91
CNPJ: 07.000.000/0001-91
CNPJ: 07.000.000/0001-91
CNPJ: 07.000.000/0001-91
CNPJ: 07.000.000/0001-91
CNPJ: 07.000.000/0001-91
CNPJ: 07.000.000/0001-91
CNPJ: 07.000.000/0001-91
CNPJ: 07.000.000/0001-91
CNPJ: 07.000.000/0001-91

COMPROMISSO DE PAGAMENTO DE TITULO
CLIENTE: APM EM MAR ELLI-QUALIDADE
AGÊNCIA: 1576-8
CONTA: 45.824-4
2024/027942 -

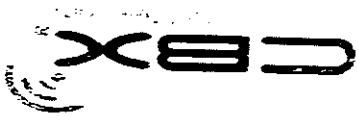
fls 160

NOVA IGUAÇU - RJ
 Rua José do Vale, nº 223
 São Luiz Gonzaga - CEP: 26.035-110
 R RODRIGUES MENEZES
 SERVIÇOS DE INTERNET LTDA
 19.898.058/0001-22

Observação	
RESERVAÇÃO FISCAL: b9etd7f95437fc81d66f8fa69dd404	SITUAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL: ACEITO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: R\$ 0,00	
TOTAL ALÍQUOTA DO ICMS: 0,00% VALOR DO ICMS: R\$ 0,00	
Total: R\$ 99,90	
5307	99,90
Descrição dos Serviços Serviço de Comunicação Multimídia SCM - Plano: 3 PLANOS 500MEGA FIBRA-WATCH+PARAMOUNT - Plano:	
Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Maria Eliondas dos Santos Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Maria Eliondas dos Santos Rua Nossa Senhora da Aparecida, 0 Complemento ESCOLA L:202409 CEP 26033154 Nova Iguaçu - RJ	
Valor Total R\$ 99,90	
Natureza de Operação: Serviço de Comunicação Multimídia Data de Emissão: 01/12/2023 Série: 001 No: 48.027	
NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - Modelo 21	
R Rodrigues Menezes serviços de internet Ltda me CNPJ: 19898058000122 - IE: ISENTO Endereço: Rua Liberdade, n 95 Sala 1 Bairro: - CEP: 26035120 Cidade: Nova Iguaçu - Fone: 2139092861	


2024/027942
 1610000

99.898.058/0001-22
 RODRIGUES MENEZES
 SERVICOS DE INTERNET LTDA
 Rua José de Sá, nº 223
 São Luiz Gonzaga - CEP: 26.036-110
 NOVA IGUAÇU - RJ

R Rodrigues Menezes serviços de internet Ltda me CNPJ: 19898058000122 - IE: ISENTO Endereço: Rua Liberdade, n 95 Sala 1 Bairro: - CEP: 26035120 Cidade: Nova Iguaçu - Fone: 2139092861			
NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - Modelo 21			
Natureza de Operação: Serviço de Comunicação Multimídia Data de Emissão: 02/02/2023		Série: 001 No: 26.224	
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELIONDAS DOS SANTOS R. E: ISENTO Endereço: Rua Nossa Senhora da Aparecida, 0 Cidade: Nova Iguaçu RJ CEP: 26033154		Valor Total R\$ 99,90	
Descrição dos Serviços Serviço de Comunicação Multimídia SCM - Plano: E PLANO 500 MECAL FIBRA-WATCH-PARAMOUNT 5307		Valor Total 99,90	
BASE DE CALCULO DO ICMS: R\$ 0,00 TOTAL ALÍQUOTA DO ICMS: 0,00% VALOR DO ICMS: R\$ 0,00		SITUAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL ACEITO	
Observação			

2024/02/02
 173

19.898.058/0001-22
 R. RODRIGUES MENEZES
 SERVIÇOS DE INTERNET LTDA
 Rua José do Vale nº 223
 São José Gonzaga - CEP: 26.035-110
 NOVA IGUAÇU - RJ

R. Rodrigues Menezes serviços de internet Ltda me CNPJ: 19898058000122 - IE: ISENTO Endereço: Rua Liberdade, n 95 Sala 1 Bairro: - CEP: 26035120 Cidade: Nova Iguaçu - Fone: 2139092861			
NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - Modelo 21			
Natureza de Operação: Serviço de Comunicação Multimídia Data de Emissão: 02/03/2023		Nome: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELIONDAS DOS SANTOS Endereço: Rua Nossa Senhora da Aparecida, 0 Complemento ESCOLA L-202409 CEP Nova Iguaçu RJ 26033154	
Valor Total R\$ 99,90		Valor Total	
Descrição dos Serviços Serviço de Comunicação Multimídia SCM - Plano: E PLANO 500,MEGA, FIBRA-WATCH-PARAMOUNT 5307		CFOP Valor Total	
Base de Cálculo do ICMS: R\$ 0,00 TOTAL ALÍQUOTA DO ICMS: 0,00% VALOR DO ICMS: R\$ 0,00		Situação do Documento Fiscal ACETO	
Observação			

Handwritten notes and signatures at the bottom left of the page.

NOVA IGUAÇU - RJ

Rua Jose do Vale, nº 223
 São Luz Gonzaga - CEP: 26.095-110

~~R. RODRIGUES MENEZES~~
~~SERVIÇOS DE INTERNET LTDA~~

19.898.058/0001-22


Observação	
Reservado ao fisco: ecbca4ca10b14c4b1d59ea89858bdf6	
SITUAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL ACEITO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: R\$ 0,00	
TOTAL ALÍQUOTA DO ICMS: 0.00% VALOR DO ICMS: R\$ 0,00	
Total: R\$ 99,90	
5307	Serviço de Comunicação Multimídia SCM - Plano: PLANO_500_MEGA_FIBRA-WATCH-PARAMOUNT
99,90	Valor Total
Descrição dos Serviços	
CFOP	Valor Total
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELIONDAS DOS SANTOS Rua Nossa Senhora da Aparecida, 0 Complemento ESCOLA L:202409 CEP 26033154 Nova Iguaçu RJ	
Valor Total R\$ 99,90	
Natureza de Operação Serviço de Comunicação Multimídia Data de Emissão 03/04/2023	
Série: 001 No: 31.838	
NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - Modelo 21	
R. Rodrigues Menezes serviços de internet Ltda me CNPJ: 19898058000122 - IE: ISENTO Endereço: Rua Liberdade, n 95 Sala 1 Bairro: - CEP: 26035120 Cidade: Nova Iguaçu - Fone: 2139092861	



Handwritten initials/signature


Handwritten signature

19.898.058/0001-22
 R. RODRIGUES MENEZES
 SERVIÇOS DE INTERNET LTDA
 Rua José do Vale nº 223
 Sala 103 - Banguá - CEP: 26.035-110
 NOVA IGUAÇU - RJ

R. Rodrigues Menezes serviços de internet Ltda me CNPJ: 19898058000122 - IE: ISENTO Endereço: Rua Liberdade, n 95 Sala 1 Bairro: - CEP: 26035120 Cidade: Nova Iguaçu - Fone: 21 39092861			
NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - Modelo 21			
Série: 001 No: 33.857		Natureza de Operação: Serviço de Comunicação Multimídia DATA DE EMISSÃO: 02/05/2023	
Valor Total R\$ 99,90		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELIONDAS DOS SANTOS R. E. ISENTO Endereço: Rua Nova Sertão da Aparicida, 0 ESCOLA L:202409 Complemento CEP 26033154 Nova Iguaçu - RJ	
Valor Total R\$ 99,90		Descrição dos Serviços CFOP Valor Total	
99,90		Serviço de Comunicação Multimídia SCM - Plano: E PLANO: 500,MECA,ESRA-WATCH-PARAMOUNT 5307	
Total: R\$ 99,90		BASE DE CÁLCULO DO ICMS: R\$ 0,00 TOTAL ALÍQUOTA DO ICMS: 0,00% VALOR DO ICMS: R\$ 0,00	
SITUAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL ACEITO		Reservado ao fisco 9849990d8296882fa4540d2116839a5f5	
Documento			

2023/05/02 13:33

19.898.058/0001-22
 R. RODRIGUES MENEZES
 SERVIÇOS DE INTERNET LTDA
 Rua Jose do Vale, nº 223
 São José Gonzaga - CEP: 26.035-110
 NOVA IGUAÇU - RJ

R. Rodrigues Menezes serviços de Internet Ltda me CNPJ: 19898058000122 - IE: ISENTO Endereço: Rua Liberdade, n 95 Sala 1 Bairro: - CEP: 26035120 Cidade: Nova Iguaçu - Fone: 2139092861			
NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - Modelo 21			
Natureza de Operação: Serviço de Comunicação Multimídia Data de Emissão: 01/06/2023		Série: 001 No: 35.808	
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELIONDAS DOS SANTOS RUA NOSSA SENHORA DA APARECIDA, 0 ESCOLA L:202409 Complemento CEP 26033154 Nova Iguaçu - RJ		Valor Total R\$ 99,90	
Descrição dos Serviços			
Serviço de Comunicação Multimídia SCM - Plano: PLANO 1500 MEGA FIBRA - WATCH - PARAMOUNT		CPOP 5307	
Valor Total		99,90	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: R\$ 0,00 TOTAL ALÍQUOTA DO ICMS: 0,00% VALOR DO ICMS: R\$ 0,00			
SITUAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL ACERTO		RELEVADO NO FISCO: 706e444420e028369d0bab6829fd5fc	
CANCELADO			

Handwritten initials and signature.

Handwritten numbers and scribbles at the bottom of the page.

19.898.058/0001-22
 R RODRIGUES MENEZES
 SERVIÇOS DE INTERNET LTDA
 Rua José do Vale, nº 223
 São Luiz Gonzaga - CEP: 26.035-110
 NOVA IGUAÇU - RJ


Base de Cálculo do ICMS: R\$ 0,00 TOTAL ALÍQUOTA DO ICMS: 0,00% VALOR DO ICMS: R\$ 0,00	
SITUAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL ACEITO	
OSERVADO	
Valor Total 99,90	CFOP 5967
Descrição dos Serviços Serviço de Comunicação Multimídia SCM - Plano FIBRA - FIBRA - MATCH - PARAMOUNT	Valor Total 99,90
Valor Total R\$ 99,90	Descrição dos Serviços Serviço de Comunicação Multimídia Rua Nossa Senhora da Aparecida, 0 Complemento ESCOLA 4262409 CEP 26033154 Nova Iguaçu - RJ
Série: 001 No: 37.814	Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Maria Eliondas CEP CNPJ 15825209000161 DOS SANTOS
NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - Modelo 21	

R Rodrigues Menezes serviços de internet Ltda me
 CNPJ: 19898058000122 - IE: ISENTO
 Endereço: Rua Liberdade, n 95 Sala 1
 Bairro: - CEP: 26035120
 Cidade: Nova Iguaçu - Fone: 2139092861



Handwritten signature and scribbles at the bottom of the page.

19.898.058/0001-22
 R RODRIGUES MENEZES
 SERVIÇOS DE INTERNET LTDA
 Rua José Gonçalves, nº 223
 São José Bonitão, CEP: 28.036-110
 NOVA IGUAÇU - RJ

R Rodrigues Menezes serviços de internet Ltda me CNPJ: 19898058000122 - IE: ISENTO Endereço: Rua Liberdade, n 95 Sala 1 Bairro: - CEP: 26035120 Cidade: Nova Iguaçu - Fone: 2139092861			
NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - Modelo 21			
Natureza de Operação: Serviço de Comunicação Multimídia Data de Emissão: 01/09/2023 Série: 001 No: 41.916		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELONDAS DOS SANTOS ISENTO Rua Nossa Senhora da Aparecida, 0 ESCOLA L:202409 CEP 26033154 Nova Iguaçu, RJ	
Valor Total R\$ 99,90		Descrição dos Serviços Serviço de Comunicação Multimídia SCM - Plano: E PLANO 3500LMECALFISRA-WATCH-PARAMOUNT + HBO 5307	
Valor Total		CFOP	
Total: R\$ 99,90		BASE DE CÁLCULO DO ICMS: R\$ 0,00 TOTAL ALÍQUOTA DO ICMS: 0,00% VALOR DO ICMS: R\$ 0,00	
SITUAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL ACEITO		Registro no fisco: 8415633D23BD0F8737001B37B571a22	
COSENAZ			

180
 2024/02/27/21/99

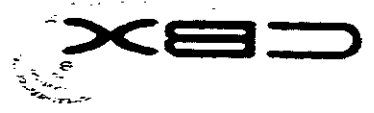
NOVA IGUAÇU - RJ
 Rua José do Vale, nº 223
 São Luiz Gonzaga - CEP: 26.035-110
 R RODRIGUES MENEZES
 SERVIÇOS DE INTERNET LTDA
 19.898.058/0001-22

Observações

SITUAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL		ACEITO	
TOTAL ALÍQUOTA DO ICMS: 0.00%		VALOR DO ICMS: R\$ 0,00	
Base de Cálculo do ICMS: R\$ 0,00			
Total: R\$ 99,90			
Valor Total		CFCP	
5307		Serviço de Comunicação Multimídia SCM - Plano	
Valor Total		R\$ 99,90	
Série: 001		No: 46.011	
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EUNIDAS DOS SANTOS		CNPJ: 15825209000161	
RUA VOSSA SENHORA DA APARECIDA, 0		Complemento	
NOVA IGUAÇU - RJ		CEP: 26033154	
Serviço de Comunicação Multimídia		Data de Emissão: 01/11/2023	

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - Modelo 21

R Rodrigues Menezes serviços de internet Ltda me
 CNPJ: 19898058000122 - IE: ISENTO
 Endereço: Rua Liberdade, n 95 Sala 1
 Bairro: - CEP: 26035120
 Cidade: Nova Iguaçu - Fone: 2139092861



157
 19898058000122

2024/027947



R Rodrigues Menezes serviços de internet Ltda me
CNPJ: 19898058000122 - IE: ISENTO
Endereço: Rua Liberdade, n 95 Sala :
Bairro: - CEP: 26035120
Cidade: Nova Iguaçu - Fone: 2139092861

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - Modelo 21

Natureza de Operação: Serviço de Comunicação Multimídia
Data de Emissão: 01/12/2023

Série: 001
No: 48.027

Nome
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA
ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELIONDAS
DOS SANTOS
CPF/CNPJ
15825209000161
RG/IF
ISENTO
Endereço
Rua Nossa Senhora da Aparecida, 0
Complemento
ESCOLA L:202409
Cidade
Nova Iguaçu / RJ
CEP
26033154

Valor Total
R\$ 99,90

Descrição dos Serviços

CFOP

Valor Total

Serviço de Comunicação Multimídia SCM - Plano:
(E)PLANO_500_MEGA_FIBRA - WATCH+PARAMOUNT -
HBO

5307

99,90

Total: R\$ 99,90

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: R\$ 0,00

TOTAL ALÍQUOTA DO ICMS: 0.00%

VALOR DO ICMS: R\$ 0,00

Reservado ao fisco: b9efdde7f95437fc81d66f8fa69dd404

SITUAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL
ACEITO

Observação

19.898.058/0001-22

R RODRIGUES MENEZES
SERVIÇOS DE INTERNET LTDA

Rua José do Vale nº 103
São Luiz Gonzaga - CEP: 26.335-110

NOVA IGUAÇU - RJ