

Relatório: Atos Complementares a Faturar Para a Empresa

Período: 31/03/2023 a 30/04/2023

Nota Fiscal: 6776598

RPS: 6640776

| Nome do Beneficiário | Nome do Titular | Matrícula |
|--|--|-----------|
| DAVI SIQUEIRA MORO SOARES (002.025.483755.000103.01) | DAVI SIQUEIRA MORO SOARES (002.025.483755.000103.01) | |

| Guia | Parcelamento | Vencimento por Data de Validação | Vencimento por Data de Retorno | Nº Parcela | Valor |
|----------|--------------|----------------------------------|--------------------------------|------------|-----------|
| 11149052 | 1 | 25/04/2023 | 01/05/2023 | 1/1 | R\$ 50,60 |

| Ato | Descrição |
|----------|---------------------------------|
| 85100226 | RESTAURACAO RESINA FOTO 4 FACES |

| | | |
|------------------------|---------------|------------------|
| Faturar para a Empresa | Quantidade: 1 | Total: R\$ 50,60 |
|------------------------|---------------|------------------|

| Nome do Beneficiário | Nome do Titular | Matrícula |
|---|---|-----------|
| IGOR VARGAS CARVALHO (002.025.483755.000100.01) | IGOR VARGAS CARVALHO (002.025.483755.000100.01) | |

| Guia | Parcelamento | Vencimento por Data de Validação | Vencimento por Data de Retorno | Nº Parcela | Valor |
|----------|--------------|----------------------------------|--------------------------------|------------|-----------|
| 11081422 | 1 | 05/04/2023 | | 1/1 | R\$ 35,10 |

| Ato | Descrição |
|----------|--------------------------------|
| 81000405 | RADIOGRAFIA PANORAMICA DE MAND |

| | | |
|------------------------|---------------|------------------|
| Faturar para a Empresa | Quantidade: 1 | Total: R\$ 35,10 |
|------------------------|---------------|------------------|

| Nome do Beneficiário | Nome do Titular | Matrícula |
|---|---|-----------|
| MARINA DE OLIVEIRA LOURENCO DE SOUZA (002.025.483755.000097.01) | MARINA DE OLIVEIRA LOURENCO DE SOUZA (002.025.483755.000097.01) | |

| Guia | Parcelamento | Vencimento por Data de Validação | Vencimento por Data de Retorno | Nº Parcela | Valor |
|----------|--------------|----------------------------------|--------------------------------|------------|------------|
| 11085212 | 1 | 06/04/2023 | 01/05/2023 | 1/1 | R\$ 101,20 |

| Ato | Descrição |
|----------|-----------------------------|
| 85100218 | RESTAUR RESINA FOTO 3 FACES |

| | | |
|------------------------|---------------|-------------------|
| Faturar para a Empresa | Quantidade: 1 | Total: R\$ 101,20 |
|------------------------|---------------|-------------------|

| Nome do Beneficiário | Nome do Titular | Matrícula |
|---|---|-----------|
| PIETRO CALASANS MATOSO (002.025.483755.000104.01) | PIETRO CALASANS MATOSO (002.025.483755.000104.01) | |

| Guia | Parcelamento | Vencimento por Data de Validação | Vencimento por Data de Retorno | Nº Parcela | Valor |
|----------|--------------|----------------------------------|--------------------------------|------------|-----------|
| 11112231 | 1 | 14/04/2023 | 01/05/2023 | 1/1 | R\$ 50,60 |

| Ato | Descrição |
|----------|-----------------------------|
| 85100218 | RESTAUR RESINA FOTO 3 FACES |

| | | |
|------------------------|---------------|------------------|
| Faturar para a Empresa | Quantidade: 1 | Total: R\$ 50,60 |
|------------------------|---------------|------------------|

| |
|--------------------------------------|
| Total Qtd. USO Guias: 1.090 |
| Total Valor Guias: R\$ 237,50 |