

708

JOAQUIM P DE QUEIROZ, N º 450, BENEVIDES, BELEM PA
47.334.396/0009-24

Folha Mensal
31/08/2026

ADRIANO SODRE DA SILVA

CPF: 071.900.462-40

Função: SERV GERAIS

Banco:

Aq.: 0

C/C:

[illegible]

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO

Total de Vencimentos

247,31

Total de Descontos

39,56

Valor Líquido

207,75

.00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo, pela prestação de serviços de SERV GERAIS

999.999.999,00

Assinatura do Autônomo

708

JOAQUIM P DE QUEIROZ, N º 450, BENEVIDES, BELEM PA
47.334.396/0009-24

Folha Mensal
31/08/2026

ADRIANO SODRE DA SILVA

CPF: 071.900.462-40

Função: SERV GERAIS

Banco:

Aq.: 0

C/C:

[illegible]

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO

Total de Vencimentos

247,31

Total de Descontos

39,56

Valor Líquido

207,75

.00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo, pela prestação de serviços de SERV GERAIS

999.999.999,00

Assinatura do Autônomo

708

JOAQUIM P DE QUEIROZ, N º 450, BENEVIDES, BELEM PA
47.334.396/0009-24

Folha Mensal
31/08/2026

BRUNA RAFAELA CHAVANTE HOLANDA

CPF: 630.212.073-08

Função: SERVICOS GERAIS

Banco:

Aq.: 0

C/C:

[illegible]

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO

Total de Vencimentos

1.146,49

Total de Descontos

183,43

Valor Líquido

963,06

.00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo, pela prestação de serviços de **SERVICOS GERAIS**

999.999.999,00

Assinatura do Autônomo

708

JOAQUIM P DE QUEIROZ, N º 450, BENEVIDES, BELEM PA
47.334.396/0009-24

Folha Mensal
31/08/2026

BRUNA RAFAELA CHAVANTE HOLANDA

CPF: 630.212.073-08

Função: SERVICOS GERAIS

Banco:

Aq.: 0

C/C:

[illegible]

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO

Total de Vencimentos

1.146,49

Total de Descontos

183,43

Valor Líquido

963,06

,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo, pela prestação de serviços de **SERVICOS GERAIS**

999.999.999,00

Assinatura do Autônomo

708

JOAQUIM P DE QUEIROZ, N º 450, BENEVIDES, BELEM PA
47.334.396/0009-24

Folha Mensal
31/08/2026

CINTIA EMANOELI CHAVANTE CONCEICAO

CPF: 079.799.932-92

Função: SERVICOS GERAIS

Banco:

Aq.: 0

C/C:

[illegible]

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO

Total de Vencimentos

1.113,75

Total de Descontos

178,19

Valor Líquido

935,56

.00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo, pela prestação de serviços de **SERVICOS GERAIS**

999.999.999,00

Assinatura do Autônomo

708

JOAQUIM P DE QUEIROZ, N º 450, BENEVIDES, BELEM PA
47.334.396/0009-24

Folha Mensal
31/08/2026

CINTIA EMANOELI CHAVANTE CONCEICAO

CPF: 079.799.932-92

Função: SERVICOS GERAIS

Banco:

Aq.: 0

C/C:

[illegible]

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO

Total de Vencimentos

1.113,75

Total de Descontos

178,19

Valor Líquido

935,56

.00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo, pela prestação de serviços de **SERVICOS GERAIS**

999.999.999,00

Assinatura do Autônomo

708

JOAQUIM P DE QUEIROZ, N º 450, BENEVIDES, BELEM PA
47.334.396/0009-24

Folha Mensal
31/08/2026

LAURA DO SOCORRO SABINO MEDEIROS

CPF: 256.868.792-49 **Função:** AUX SERV GERAIS **Banco:** **Ag.:** 0 **C/C:**

[illegible]

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO

Total de Vencimentos	117,34	Total de Descontos	18,76	Valor Líquido	98,58
----------------------	---------------	--------------------	--------------	---------------	--------------

.00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo, pela prestação de serviços de **AUX SERV GERAIS**

999.999.999,00

Assinatura do Autônomo

708

JOAQUIM P DE QUEIROZ, N º 450, BENEVIDES, BELEM PA
47.334.396/0009-24

Folha Mensal
31/08/2026

LAURA DO SOCORRO SABINO MEDEIROS

CPF: 256.868.792-49 **Função:** AUX SERV GERAIS **Banco:** **Ag.:** 0 **C/C:**

[illegible]

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO

Total de Vencimentos	117,34	Total de Descontos	18,76	Valor Líquido	98,58
----------------------	---------------	--------------------	--------------	---------------	--------------

.00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo, pela prestação de serviços de **AUX SERV GERAIS**

999.999.999,00

Assinatura do Autônomo

708

JOAQUIM P DE QUEIROZ, N º 450, BENEVIDES, BELEM PA
47.334.396/0009-24

Folha Mensal
31/08/2026

LEANDRO ARTHUR CHAVANTE DE HOLANDA

CPF: 628.488.213-02

Função: AUX COZINHA

Banco:

Aq.: 0

C/C:

[illegible]

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO

Total de Vencimentos

913,51

Total de Descontos

146,15

Valor Líquido

767,36

.00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo, pela prestação de serviços de **AUX COZINHA**

999.999.999,00

Assinatura do Autônomo

708

JOAQUIM P DE QUEIROZ, N º 450, BENEVIDES, BELEM PA
47.334.396/0009-24

Folha Mensal
31/08/2026

LEANDRO ARTHUR CHAVANTE DE HOLANDA

CPF: 628.488.213-02

Função: AUX COZINHA

Banco:

Aq.: 0

C/C:

[illegible]

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO

Total de Vencimentos

913,51

Total de Descontos

146,15

Valor Líquido

767,36

,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo, pela prestação de serviços de **AUX COZINHA**

999.999.999,00

Assinatura do Autônomo

708

JOAQUIM P DE QUEIROZ, N º 450, BENEVIDES, BELEM PA
47.334.396/0009-24

Folha Mensal
31/08/2026

LISANDRO CHAVANTE DOS SANTOS

CPF: 092.750.522-39

Função: AUX COZINHA

Banco:

Aq.: 0

C/C:

[illegible]

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO

Total de Vencimentos

586,70

Total de Descontos

93,86

Valor Líquido

492,84

.00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo, pela prestação de serviços de **AUX COZINHA**

999.999.999,00

Assinatura do Autônomo

708

JOAQUIM P DE QUEIROZ, N º 450, BENEVIDES, BELEM PA
47.334.396/0009-24

Folha Mensal
31/08/2026

LISANDRO CHAVANTE DOS SANTOS

CPF: 092.750.522-39

Função: AUX COZINHA

Banco:

Ag.: 0

C/C:

[illegible]

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO

Total de Vencimentos

586,70

Total de Descontos

93,86

Valor Líquido

492,84

,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo, pela prestação de serviços de **AUX COZINHA**

999.999.999,00

Assinatura do Autônomo

708

JOAQUIM P DE QUEIROZ, N º 450, BENEVIDES, BELEM PA
47.334.396/0009-24

Folha Mensal
31/08/2026

LUCIANA SILVA D OLIVEIRA

CPF: 536.353.702-82 **Função:** AUX DE EVENTOS **Banco:** **Aq.:** 0 **C/C:**

[illegible]

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO

Total de Vencimentos	651,06	Total de Descontos	104,16	Valor Líquido	546.90
----------------------	---------------	--------------------	---------------	---------------	---------------

.00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo, pela prestação de serviços de **AUX DE EVENTOS**

999.999.999,00

Assinatura do Autônomo

708

JOAQUIM P DE QUEIROZ, N º 450, BENEVIDES, BELEM PA
47.334.396/0009-24

Folha Mensal
31/08/2026

LUCIANA SILVA D OLIVEIRA

CPF: 536.353.702-82 **Função:** AUX DE EVENTOS **Banco:** **Aq.:** 0 **C/C:**

[illegible]

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO

Total de Vencimentos	651,06	Total de Descontos	104,16	Valor Líquido	546,90
----------------------	---------------	--------------------	---------------	---------------	---------------

,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo, pela prestação de serviços de **AUX DE EVENTOS**

999.999.999,00

Assinatura do Autônomo

708

JOAQUIM P DE QUEIROZ, N º 450, BENEVIDES, BELEM PA
47.334.396/0009-24

Folha Mensal
31/08/2026

MARIA GORETI PALMA SANTOS

CPF: 694.400.422-49 **Função:** AUX SERV GERAIS **Banco:** **Ag.:** 0 **C/C:**

[illegible]

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO

Total de Vencimentos	432,30	Total de Descontos	47,55	Valor Líquido	384,75
----------------------	--------	--------------------	-------	---------------	--------

999.999.999,00	Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo, pela prestação de serviços de AUX SERV GERAIS
	Assinatura do Autônomo

Assinatura do Autônomo

708

JOAQUIM P DE QUEIROZ, N º 450, BENEVIDES, BELEM PA
47.334.396/0009-24

Folha Mensal
31/08/2026

MARIA GORETI PALMA SANTOS

CPF: 694.400.422-49 **Função:** AUX SERV GERAIS **Banco:** **Aq.:** 0 **C/C:**

[illegible]

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO

Total de Vencimentos	432,30	Total de Descontos	47,55	Valor Líquido	384,75
----------------------	---------------	--------------------	--------------	---------------	---------------

999.999.999,00	Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo, pela prestação de serviços de AUX SERV GERAIS
	Assinatura do Autônomo

Assinatura do Autônomo

708

JOAQUIM P DE QUEIROZ, N º 450, BENEVIDES, BELEM PA
47.334.396/0009-24

Folha Mensal
31/08/2026

SARA RAQUEL DA SILVA CORREA

CPF: 025.136.392-94

Função: SERVICOS GERAIS

Banco:

Aq.: 0

C/C:

[illegible]

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO

Total de Vencimentos

297,31

Total de Descontos

47,56

Valor Líquido

249,75

.00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo, pela prestação de serviços de **SERVICOS GERAIS**

999.999.999,00

Assinatura do Autônomo

708

JOAQUIM P DE QUEIROZ, N º 450, BENEVIDES, BELEM PA
47.334.396/0009-24

Folha Mensal
31/08/2026

SARA RAQUEL DA SILVA CORREA

CPF: 025.136.392-94

Função: SERVICOS GERAIS

Banco:

Ag.: 0

C/C:

[illegible]

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO

Total de Vencimentos

297,31

Total de Descontos

47,56

Valor Líquido

249,75

,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo, pela prestação de serviços de **SERVICOS GERAIS**

999.999.999,00

Assinatura do Autônomo