

CENTRO ACADÊMICO DE MEDICINA MÁRIO DE ABREU – PUCPR

BALANÇO FINANCEIRO GESTÃO RESSIGNIFICAÇÃO – 2016/2017

RELATÓRIO FINANCEIRO – MÊS DE OUTUBRO/2017

SAÍDAS – DATA	VALOR	DESCRIÇÃO
02/10/2017	R\$133,44	Refrigerante, suco e água - CEMED
02/10/2017	R\$370,00	Flores outubro rosa – CEMED
03/10/2017	R\$8,00	Alfinete de segurança – CEMED
03/10/2017	R\$4,50	Estacionamento – CEMED
03/10/2017	R\$102,71	Língua bovina para workshop - CEMED
03/10/2017	R\$20,50	Pilhas
03/10/2017	R\$106,20	Materiais de papelaria (etiqueta, papel, fita e fitilho)
03/10/2017	R\$43,35	Impressão
03/10/2017	R\$4,00	Impressão
04/10/2017	R\$10,80	Certificado - CEMED
04/10/2017	R\$396,90	Hospedagem palestrante - CEMED
04/10/2017	R\$54,00	12U – R\$4,50 Estacionamento palestrantes – CEMED
04/10/2017	R\$8,50	2 vales transporte diarista
05/10/2017	R\$300,00	Fotógrafo – CEMED
05/10/2017	R\$33,30	Certificado – CEMED
05/10/2017	R\$108,37	Refrigerantes e sucos – CEMED
05/10/2017	R\$1,35	Impressão
05/10/2017	R\$36,00	8U – R\$4,50 Estacionamento palestrantes – CEMED
05/10/2017	R\$18,00	Estacionamento aeroporto (busca de palestrante) - CEMED
05/10/2017	R\$1,80	Impressão lista de presença - CEMED
05/10/2017	R\$2,00	Impressão lista de presença - CEMED
06/10/2017	R\$60,00	Modelo de cheque para premiação - CEMED
06/10/2017	R\$15,00	Água – CEMED
06/10/2017	R\$16,65	Impressão
06/10/2017	R\$60,00	Flores outubro rosa – CEMED
06/10/2017	R\$22,50	5U – R\$4,50 Estacionamento palestrantes – CEMED
06/10/2017	R\$51,30	Fios de nylon - CEMED
07/10/2017	R\$3385,00	Coffe break Leve Sabor - CEMED
09/10/2017	R\$300,00	Premiação trabalho CEMED
09/10/2017	R\$300,00	Premiação trabalho CEMED
09/10/2017	R\$300,00	Premiação trabalho CEMED
10/10/2017	R\$7,00	Estacionamento – ida ao cartório
10/10/2017	R\$56,82	Retirada de documentos no cartório
11/10/2017	R\$185,00	Impressão ingressos festa
11/10/2017	R\$0,30	Impressão ata de posse
13/10/2017	R\$6,05	Tarifa conta corrente Bradesco
19/10/2017	R\$11,30	Materiais CA – extrator de grampos, durex, tesoura
20/10/2017	R\$78,46	Materiais CA – escritório e limpeza
20/10/2017	R\$2,40	Impressão

24/10/2017	R\$15,99	Cartório do portão
26/10/2017	R\$195,00	Locação de impressora Selbetti - CEMED
30/10/2017	R\$500,00	Premiação trabalho CEMED
30/10/2017	R\$0,50	Envelope
31/10/2017	R\$13,40	Impressão estatuto
TOTAL	R\$7346,39	

ENTRADAS – DATA	VALOR	DESCRIÇÃO
03/10/2017	R\$1000,00	Sicredi (patrocínio CEMED)
04/10/2017	R\$22,39	Rendimento conta corrente Bradesco
05/10/2017	R\$5000,00	Depósito referente as inscrições do CEMED
06/10/2017	R\$600,00	Associação Médica do Paraná (patrocínio – CEMED)*
06/10/2017	R\$4,70	Rendimento conta corrente Bradesco
09/10/2017	R\$84,44	Rendimento conta corrente Bradesco
11/10/2017	R\$0,14	Rendimento conta corrente Bradesco
13/10/2017	R\$10,59	Rendimento conta corrente Bradesco
13/10/2017	R\$0,35	Rendimento conta corrente Bradesco
16/10/2017	R\$12,66	Rendimento conta corrente Bradesco
17/10/2017	R\$15,16	Rendimento conta corrente Bradesco
19/10/2017	R\$16,44	Rendimento conta corrente Bradesco
23/10/2017	R\$2,14	Rendimento conta corrente Bradesco
25/10/2017	R\$0,38	Rendimento conta corrente Bradesco
26/10/2017	R\$0,38	Rendimento conta corrente Bradesco
30/10/2017	R\$1,83	Rendimento conta corrente Bradesco
TOTAL	R\$6771,60	

- Sem comprovante.

LOJINHA – BALANCETE:

- Empréstimo de jalecos – outros cursos – R\$2,00: 26U – R\$52,00
- Empréstimo de jalecos – medicina (R\$0,00): 14U
- Jalecos R\$60,00: 1U – R\$60,00
- Adesivos R\$3,00: 6U – R\$18,00
- Caneca festa dos calouros promoção R\$10,00: 1U – R\$10,00
- Caneca CAMMA R\$15,00: 6U – R\$90,00
- Camisetas R\$35,00: 4U – R\$140,00
- Moletom R\$120,00: 3U – R\$360,00
- Mochila R\$120,00: 1U – R\$120,00
- Pipoca R\$3,50: 2U – R\$7,00

- ➔ Inscrições CEMED – conta corrente:
Normal – R\$40,00: 2U – R\$80,00

TOTAL ENTRADAS: R\$7628,60

TOTAL – MOVIMENTAÇÃO MÊS DE OUTUBRO:

ENTRADA DE R\$7708,60 - SAÍDA DE R\$7346,39= LUCRO DE R\$362,21

PRINT DA CONTA CORRENTE BRADESCO:

03/10/2017	DOC CREDITO AUTOMATICO* REGINA PAULA GUIMARAES VIEIRA	224718	40,00	36.008,11
	DOC CREDITO AUTOMATICO* REGINA MARIA GOOLKATE	800005	40,00	36.048,11
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.COOP DE CRED POUP E	9400607	1.000,00	37.048,11
04/10/2017	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	405000	22,39	37.070,50
	CHEQUE COMPENSADO 	6	-1.128,50	35.942,00
	CHEQUE COMPENSADO 	7	-650,00	35.292,00
	DEVOL CHQ COMPE IRREGUL 	6	1.128,50	36.420,50
05/10/2017	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	2115755	5.000,00	41.420,50
06/10/2017	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	605000	4,70	41.425,20
	RECIBO DE RETIRADA ESPECIE	1020305	-2.000,00	39.425,20
09/10/2017	DEPOSITO C/C BDN Ags5751maq082750seq00267	2750267	600,00	40.025,20
	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	705000	84,44	40.109,64
	CHEQUE COMPENSADO 	8	-686,90	39.422,74
10/10/2017	CHEQUE COMPENSADO 	10	-300,00	39.122,74
11/10/2017	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	1104690	0,14	39.122,88
13/10/2017	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	1204690	10,59	39.133,47
	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	1304690	0,35	39.133,82

PUCPR

	TARIFA BANCARIA CESTA UNIVERSITARIA	21017	-6,05	39.127,77
16/10/2017	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	1604690	12,66	39.140,43
17/10/2017	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	1704690	15,16	39.155,59
18/10/2017	CHEQUE COMPENSADO 	13	-538,65	38.616,94
19/10/2017	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	1904690	16,44	38.633,38
23/10/2017	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	2304690	2,14	38.635,52
24/10/2017	CHEQUE COMPENSADO 	14	-80,00	38.555,52
25/10/2017	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	2504690	0,38	38.555,90
26/10/2017	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	2604690	0,38	38.556,28
30/10/2017	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	2804690	1,83	38.558,11

SALDO TOTAL DA CONTA CORRENTE – OUTUBRO: R\$38558,11

- CAIXA FÍSICO – CAMMA: R\$326,30
 - ✓ NOTAS: R\$297,00
 - ✓ MOEDAS: R\$29,30

ANEXOS COMPROVANTES DE JUNHO:

- SAÍDAS:

CENTRO ACADEMICO DE MEDICINA MARIO DE ABREU
MEDICINA
PUCPR

CNPJ: 47.427.653/0050-50 MAKRO ATACADISTA S/A
 AV. PRES. VENCESLAU DRAZ, 1046, 1-GUAIARA-CURITIBA, PR

Documento Auxiliar Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Cod	Descrição	Qt	Un	Ulr	Tot
1	632195	REFR SCHIN GUARANA 2L	12	UN	2,89	33,48
		Desconto				1,20
2	638124	REFR SODA ANT LIMONADA 2L	6	UN	4,30	25,20
		Desconto				0,60
3	632244	REFR SCHIN LARANJA 2L	6	UN	2,89	16,74
		Desconto				0,60
4	685794	AGUA SGAS CRISTALINA 10L	1	UN	9,09	9,09
5	677737	NECTAR ARO UVAHACA 1L	3	UN	3,09	9,27
6	677744	NECTAR ARO LARANJATANGERINAIL	3	UN	3,09	9,27
7	677751	NECTAR ARO MARACUJA 1L	3	UN	3,09	9,27
8	548699	AGUA SGAS TIMBU CP 48X200ML	1	UN	21,12	21,12

Qtd. total de itens 8
 Total produtos R\$ 135,84
 Desconto R\$ 2,40
 Valor total R\$ 133,44

Forma de pagamento Outros: 133,44

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/rest/servico/consultaNFCe?>
 41171047427653005850650350000117081046516451

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFCe 11.708 Serie 035 02/10/2017 15:16:45
 Via consumidor

Protocolo de autorizacao: 141171166918404
 Data de autorizacao: 02/10/2017 15:17:29



CENTRO ACADEMICO DE MEDICINA MARIO DE ABREU

MEDICINA
PUCPR



ESALFLORES COMERCIO DE FLORES LTDA
RUA VINTE E QUATRO DE MAIO, 1839
80.220-060 | REBOUCAS | Curitiba - PR
(41) 3091-0403 - faturamento@esalflores.com.br
CNPJ: 01.562.299/0001-30 - 901.21859-50

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Descrição do Item	Qtde	Un	Vlr Un R\$	Vlr Tt R\$
Código				
FLOR ROSA EXTRA NACIONAL				
25991	50	pc	7,90	395,00
Desconto de R\$ -25,00 no item.				

Qtde Total de Itens	1
Valor Bruto R\$	395,00
Valor Desconto R\$	25,00
Valor Total R\$	370,00
TEF	370,00

Valor Aproximado do Tributos Federal R\$ 0,00
Fonte para cálculo IBPT (Tabela 17.1 A)

Número: 192165 - Série: 1 - Data: 02/10/2017 17:19:28
Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em
[http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/](http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/rest/servico/consultaNFCe?)
[rest/servico/consultaNFCe?](http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/rest/servico/consultaNFCe?)

4117 1001 5622 9900 0130 6500 1000 1921 6510 0414 5186

CONSUMIDOR

CNPJ/C-PF: 077.026.859-56
JAMYLLÉ MARTINS
Rua Joquei Clube, 437 | Prado Velho | Curitiba

Consulta Via Leitor de QR Code



Prot. de Autorização: 141171167694766 02/10/2017 17:19:28
Pedido Nº 414 508

Sistema LS Commerce V5 - www.lstech.com.br

NA MARIO DE ABREU

INA

UCPR

Data 03/10/2017

14:18:10

**** Armazinhos Topazio ****

Praca Rui Barbosa, 793

Centro - Curitiba - Pr

Fone: 41 3222-0087

Sequencia.: 1623339

Vendedor: Marilene

Produtos descrição Qtde Unit Total:

ALFINETE SEGURANCA 2 4,00 8,00

Valor Total 8,00

NÃO É VALIDO COMO CUPOM FISCAL

SERAO TROCADAS MERCADORIAS SOMENTE COM DEFEITO

Ticket: 104321

Cupom de Estacionamento: 000100988

CAIXA TUCA 1

DIRECAO ESTACIONAMENTOS LTDA

AUTO PARK - PUCPR

CNPJ: 02.104.236/0113-08

Insc. Mun. N 11.01745165-0

RPS: 100988 - Serie: 39

CPF:

NOME:

Ticket: 2238413587

Entrada: Pgto:

03-10-17 16:57:00 03-10-17 21:35:25

Permanencia: 04:38

ALUNOS R\$ 4,50

DINHEIRO R\$ 4,50

IA MARIO DE ABREU

INA

PUCPR

BRASIL COMERCIO DE CARNES LTDA
RUA GENERAL CARNEIRO, 1280 - ALTO DA GLORIA - Curitiba - PR
CNPJ: 12543217000127 IE:9053516554

VENSA PDV: 001 DP: 102148 DP: 10001

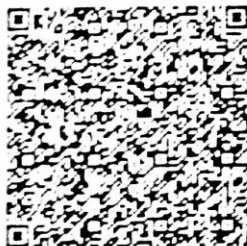
Documento Auxiliar de Nota Fiscal
de Consumidor Eletronica

Detalhe da Venda

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL.UNIT(R\$)	VL.TOTAL(R\$)
0001			226		LINGUA BOVINA KG	
		8.150 kg X 6.90				56.24
0002			226		LINGUA BOVINA KG	
		6.735 kg X 6.90				46.47
QTD. TOTAL DE ITENS						2
VALOR TOTAL R\$						102.71
VALOR A PAGAR R\$						102.71
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO
Cartão Debito						102.71

Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://nfce.fazenda.pr.gov.br/nfce/nfceConsulta3>
4117 1012 5432 1700 0127 6500 1000 0500 5510 0103 4520

CONSUMIDOR - CPF:09425288903 -
NFC-e n. 50095 Serie 1 Emissao 03/10/2017 14:10:30
Protocolo de Autorizacao: 141171170995129
Data de Autorizacao: 03/10/2017 14:10:30



10001 - FABIO AUGUSTO DE OLIVEIRA
Trib. e opw R\$ 4.31 Federal e R\$ 0.00 Estadual
Municipal 0.00 Fonte:IBPT/FECOMERCIO MZLSPB

CNPJ: 43283811/0050-38 KALUNGA Comércio e Ind. Gráfica Ltda
Av Sete de Setembro - 2775 - Sh.Estacao Lj1151-1157
Centro - Curitiba - PR

7 - PDV-7 03/10/2017 13:12

Extrato: 0000045212

Não é um documento fiscal
**COMPROVANTE DE CRÉDITO ou
DÉBITO**
CARTÃO DÉBITO
1ª VIA

CGO do documento vinculado	0000045211
Valor da Compra R\$	20.50
Valor do Pagamento R\$	20.50
Número de Parcelas:	1

Kalunga - Curitiba

VISA
CIELO
VISA CREDIT

ARIO DE ABREU

NA
ICPR

CNPJ: 43283811/0050-38 KALUNGA Comércio e Ind. Gráfica Ltda
 Av Sete de Setembro - 2775 - Sh. Estacao Lj1151-1157
 Centro - Curitiba - PR
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#ICOD	DESCRIÇÃO	QTD.	UN	VL R\$	ST	ALIQ	VL R\$
001 277704	Etiqueta adesiva para balança térmica 60x30mm Metiq C	1	CX	50,60	Td	18,00%	50,60
002 510104	Papel color set 48x66 110g preto Moapel PT 10 FL	1	PT	9,40	Td	18,00%	9,40
003 248513	Envelope saco off set branco 90g 240x340 56SOS90 Celu	6	BT	6,00	F		36,00
004 303584	Fita adesiva pp 48mmx45m Qualitape transparente Adelb	1	PT	4,40	Td	18,00%	4,40
005 012100	Filho presente c/50mt branco Rizzo PT 4 UN	1	PT	5,80	Td	18,00%	5,80

Qtde. total de itens 10
 Valor Total R\$ 106,20

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 Dinheiro 110,20
 Troco 4,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sped.fazenda.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=100>

4117 1043 2838 1100 5038 6500 1000 2796 6710 2796 6756

CONSUMIDOR - CPF 05671635128 - Fábio Augusto da Rocha Specian -
 R.Francisco Alves Guimarães,100 AP 72,Cu ritiba

NFC-e nº: 279667 Série: 1 Emissão: 03/10/2017 13:09:56
 Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 141171170675580
 Data de autorização: 2017/10/03 13:09:56

.Pedido: A143127

Data: 03/10/2017

Hora: 15:45

Descrição Qtd Vlr Uni Vlr

Tot.

IMPRESSO 34 R\$ 0,15 R\$

5,10

Impresso 15 R\$ 1,35 R\$

20,25

plasticific 4 R\$ 4,50 R\$

18,00

Total: R\$ 43,35

OPERAÇÃO VOLTE SEMPRE

EDICINA MARIO DE ABREU

CINA
 PUCPR

.Pedido: A142155

Data: 07/10/2017

Hora: 17:2

Descrito Qtd Vlr Uni Vlr

Tot.

GOINER 8 R\$ 0,50 R\$

4,00

Total: R\$ 4,00

OBRIGADO VOLTE SEMPRE

.Pedido: A148509

Data: 04/10/2017

Hora: 15:38

Descrito Qtd Vlr Uni Vlr

Tot.

Impressão 8 R\$ 1,35 R\$

10,80

Total: R\$ 12,80

OBRIGADO VOLTE SEMPRE

MARIO DE ABREU

INA
PUCPR

Emitente:	HOTEL CONFIANCE BATEL HOTEL BUENOS AIRES	RECIBO N°
Endereço:	RUA BUENOS AIRES 316, CURITIBA-PR	067593
CNPJ:	08.417.937/0001-79	*****R\$396,90****
Recebemos do(a) Sr(a):	EDMAR MACIEL LIMA JUNIOR	
A importância de	TREZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS#####	
Referente a adiantamento de Hospedagem no Apartamento:	530	
Forma de Pagamento:	Dinheiro	
Período da Hospedagem:	05/10/2017 a 07/10/2017	
Reserva:	79083	
CURITIBA, 04 de outubro de 2017.		1a Via

12x:

Ticket: 104536
Cupom de Estacionamento: 000101172

CAIXA TUCA 1
DIRECAO ESTACIONAMENTOS LTDA
AUTO PARK - PUCPR
CNPJ: 02.104.236/0113-08
Insc. Mun. N 11.01745165-0

RPS: 101172 - Serie: 39

CPF:

NOME:

Ticket: 1970061850

Entrada:

Pgto:

04-10-17 16:13:14 04-10-17 17:21:36

Permanencia: 01:08

ALUNOS R\$ 4,50

DINHEIRO R\$ 4,50

RECIBO

Nº

VALOR R\$ 8,50

Recebi (emos) de Centro Acadêmico de Medicina Mário de Abreu

a quantia de oito reais e cinquenta centavos

Referente à passagem

e para clareza firmo (amos) o presente.

Cuitiba

04 de outubro

de 2017

Assinatura: Monticelli, G. dos Santos Costa

Nome

CPF / RG 090 0768797



PUCPR

Ev. Eduardo, Albanske
Raboni.

Recebo o valor de R\$ 300
(trezentos reais) referente
aos serviços fotográficos
prestados ao III CEMED.

S 05/10/17

x Eduardo A. Raboni

Semana de Educação Financeira 2017.

MÁRIO DE ABREU

NA
CPR

Pedido: A140672

Data: 05/10/2017

Horas: 14:41

Descrição: Ord Vlr Uni Vlr

Tot.

Couche: 44 19 R\$ 1,85 R\$

33,30

Total: R\$ 33,30

NOTICANDO VOI SE SEMPRE

CNPJ: 47.427.653/0058-50 MAKRO ATACADISTA S/A
AV. PRES. WENCESLAU BRAZ, 1046, 1-GUAIRA-CURITIBA, PR

Documento Auxiliar Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

# Cod	Descrição	Qt	Un	Vlr	Tot
1 677751	NECTAR ARO MARRACUJA 1L	8	UN	2,99	23,92
2 820547	NECT DA FRUTA UVA 1L	7	UN	3,65	25,55
3 820781	NECT DA FRUTA LARANJA 1L	4	UN	3,65	14,60
4 638145	REFR PEPSI COLA 2L	6	UN	4,79	28,74
5 638124	REFR SODA ANT LIMONADA 2L	1	UN	4,49	4,49
6 632244	REFR SCHIN LARANJA 2L	2	UN	3,30	6,60
7 650241	AGUA SGAS TIMBU 1,5L	3	UN	1,49	4,47

Qtd. total de itens 7
Total produtos R\$ 108,37
Valor total R\$ 108,37

Forma de pagamento Dinheiro: 108,37

Consulte pela Chave de Acesso em
[http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/rest/servico/consultaNfCe?](http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/rest/servico/consultaNfCe?41171047427653005850650350000120891046051011)
41171047427653005850650350000120891046051011

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFce 12.089 Serie 035 05/10/2017 10:51:01
Via consumidor

Protocolo de autorização: 141171179180925
Data de autorização: 05/10/2017 10:51:49



Tributos Totais Incidentes (L.F. 12741/12) R\$ 1,09
Total 1,09

data Emissão: 05-10-2017 10:51:01, Pdv: 5

Valor 108,37
TOTAL 108,37
01 DINHEIRO 110,00
Loja 46 PDU: 4 Op: 462012
Operador 462012 ROSELI APARECIDA 462012

05/10/2017 10:51

Zanhus 12RCB K7F0902FNU

Caixa: 6005

THU: 1,63
IDU: 023630

DICINA MARIO DE ABREU

CINA
PUCPR

Total: R\$ 1.75

00010000 VOLT SCHEMATIC

 $8x:$

DINHEIRO	R\$	4,50
----------	-----	------

MARIO DE ABREU

INA

JCPR

AEROPORTO AFONSO PENA
PB ADM DE ESTACIONAMENTO LTDA
AV ROCHA POMBO, S/N
CNPJ.:52.636.412/0077-14
PF SAGUHO DIREITA

Ticket: 000960
Cupom de Estacionamento: 000000960

RPS: 960 - Serie: 21
Placa :AVB-3533
Ticket :1433264911
Entrada: Pgto:
05/10/17 12:46 05/10/17 13:49
Permanencia: 01:03

R\$ 18,00

SUBTOTAL R\$ 18,00
CARTAO DEBITO MASTER R\$ 18,00

REDE
MAESTRO

COMPROV: 747321994 VALOR: 18,00
ESTAB:060312784 PARE BEM
05.10.17-13:49:36 TERM:PV879463/050386
CARTAO: xxxxxxxxxxxx2114
AUTORIZACAO: 258137
ARQC:6D56CA88E318E98B

TRANSAÇÃO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL.

ICINA MARIO DE ABREU

MEDICINA
PUCPR

Pedido: A148862

Data: 05/10/2017

Horas: 13:44

Descrição	Qtd	Un	Un	Un
-----------	-----	----	----	----

Tot.

Cópia P/B	18	R\$ 0,10	R\$
-----------	----	----------	-----

1,80

Total: R\$ 1,80

GADO VOLTE SEMPRE

Descrição	Qtd	Un	Un	Un
-----------	-----	----	----	----

Tot.

Cópia P/B	20	R\$ 0,10	R\$
-----------	----	----------	-----

2,00

Total: R\$ 2,00

OBRIGADO VOLTE SEMPRE

CENTRO ACADEMICO DE MEDICINA MARIO DE ABREU

MEDICINA
PUCPR



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
4140
Data e Hora de Emissão
06/10/2017 13:48:12
Código de Verificação
5418J00A

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: PADRAO YAPÓ IMPRESSOS E ADESIVOS LTDA
CPF / CNPJ: 06.171.528/0001-00 **Inscrição Municipal:** 13 05 0481551-1
Endereço: R. IAPO, 001920 - BAIRRO: PRADO VELHO **Tel.:** 41 - 33325052
Município: CURITIBA **UF:** PR **Email:** padraoiapo@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CENTRO ACADEMICO DE MEDICINA MARIO DE ABREU PUC PR
CPF / CNPJ: 01.607.537/0001-87 **IMU:** **Outro Doc.:**
Endereço: RUA IMACULADA CONCEIÇÃO, 1155 - BAIRRO: PRADO VELHO - CEP: 80215030
Município: Curitiba **UF:** PR **Email:** MARTINSJAMYLLE@GMAIL.COM

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

02 cheques promocionais R\$ 60,00

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 60,00

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$60,00

Código da Atividade

13 - 05 - Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia, fotolitografia e confecção de impressos gráficos, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos e embalagens, manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	60,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Não gera direito a crédito fiscal de IPI.



E.M. MARCHIORE

R. COM ROSEIRA, 633, PRADO VELHO,
CURITIBA, PR

CNPJ: 09.248.356/0001-13 IE: 904.25108/98

DANFE NFC e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica para Consumidor Final

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Un	Qtde	VI Unit	VI Total
UN	10 X	1,50	=		15,00
AGUA CRYSTAL CCOPO 310ML					
QTD. TOTAL DE ITENS					001
SUBTOTAL R\$					15,00
DESCONTO R\$					0,00
ACRESCIMO R\$					0,00
VALOR TOTAL R\$					15,00
FORMA DE PAGAMENTO					Valor Pago
Dinheiro					15,00

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal
12.741/2012)

Trib aprox R\$: 2,09 Federal e 2,70 Estadual e
0,00 Municipal

Fonte: IBPT S3A6R4

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

Número: 000.028.000 Série: 001 Emissão:
06/10/2017 15:56:19 - Via Consumidor

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/rest/servico/consultaNFCe>

CHAVE DE ACESSO

4117 1009 2483 5600 0113 6500 1000 0280 0010
0290 2610

Consulta via leitor QR Code

Precisão Sistemas 17 3632-3006

rede VIA CLIENTE C

ELRE FARMA CNPJ: 09248356/0001-13

R. COM ROSEIRA 633 CURITIBA

DÉBITO À VISTA

TOTAL: R\$ 15,00

VISA ELECTRON *****0225

AUTO: 357336 06/10/17 15H55

Protocolo de Autorização: 141171186235882
06/10/2017 15:56:16

CONSUMIDOR

MD-5: 2bdbe1bb9d3eb3d3fd2b4af6fcc8c732

NOME: CONSUMIDOR

CONV:

VND.: FELIPE

PED: 2747871

CINA MARIO DE ABREU

CINA
UCPR

Perfido: A147100

Data: 06/10/2017

Horas: 10:53

Descrição: Ctd Vlr Uni Vlr

Tot:

Cou: 01 01 9 R\$ 1,85 R\$

16,65

Total: R\$ 16,65

ORÇAMENTO VOLTE SEMPRE

ESALFLORES



VIVA COMO A NATUREZA

ESALFLORES COMERCIO DE FLORES LTDA

RUA VINTE E QUATRO DE MAIO, 1839

80 220-060 | REBOUCAS | Curitiba - PR

(41) 3091-0403 - faturamento@esalflores.com.br

CNPJ: 01.562.299/0001-30 - 901.21859-50

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Descrição do Item

Código Qtde Un Vlr Un R\$ Vlr Tt R\$

FLOR MAÇO CEL

28391 1 un 60,00 60,00

Qtde Total de Itens 1

Valor Total R\$ 60,00

DINHEIRO 60,00

Valor Aproximado do Tributos: Federal R\$ 8,07

Estadual R\$ 7,20

Fonte para cálculo IBPT (Tabela 17.1 A)

Número: 193146 - Série: 1 - Data: 06/10/2017 13:32:44

Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em
[http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/
rest/servico/consultaNFCe?](http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/rest/servico/consultaNFCe?)

4117 1001 5622 9900 0130 6500 1000 1931 4610 0415 7612

CONSUMIDOR

CNPJ/CPF: 056.716.351-28

FABIO AUGUSTO DA ROCHA SPECIAN

RIBEIRAO DO PINHAL, 61 | XAXIM | Curitiba

Consulta Via Leitor de QR Code



Prot. de Autorização: 141171185301873 06/10/2017 13:32:44

Pedido N° 415.751

Sistema LS Commerce V5 - www.lstech.com.br

CINA MARIO DE ABREU

CINA

PUCPR

5x:

Ticket: 105228
Cupom de Estacionamento: 000101817

CAIXA TUCA 1
DIRECAO ESTACIONAMENTOS LTDA
AUTO PARK - PUCPR
CNPJ: 02.104.236/0113-08
Insc. Mun. N 11.01745165-0

RPS: 101817 - Serie: 39

CPF:

NOME:

Ticket: 0896486520

Entrada: Pgto:

05-10-17 14:28:00 06-10-17 16:14:24

ALUNOS R\$ 4,50

DINHEIRO R\$ 4,50

CNPJ: 80.392.566/0001-45 AABA COMERCIO DE EQUIPAM
ENTOS MEDICOS EIRELI
AVENIDA SILVA JARDIM, 747, REBOUCAS, CURITIBA, PR
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Codigo	Desc.	Qtd	UN	Vlr Unit.	Vlr Total
000384610050078	FIO NYLON 3-0 C/AG 25MM NY34MT				
		30	UN	1,80	54,00
Desconto no Item				-	2,70
QTD. TOTAL DE ITENS					1
VALOR TOTAL R\$					54,00
DESCONTOS R\$					2,70
VALOR A PAGAR R\$					51,30
FORMA PAGAMENTO		VALOR A PAGAR R\$			
Cartao de Debito					51,30

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br/>

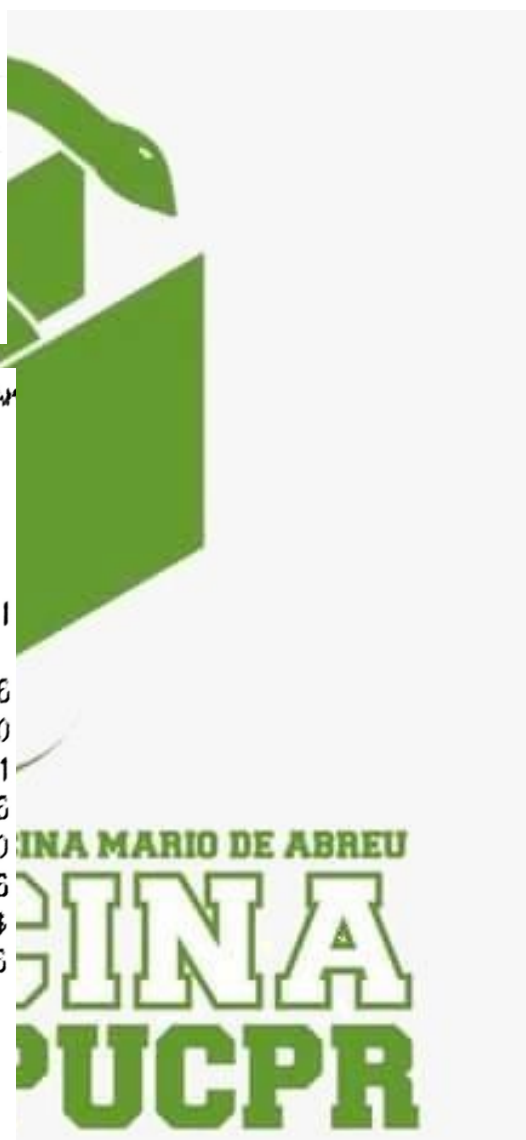
4117 1080 3925 6600 0145 6500 2000 0153 8910 0015 3838

CONSUMIDOR - CPF: 017.709.821-08 IGOR RENAN DE MIR
ANDA DA VEIGA
RUA IMACUCADA CONCEICAO, 1012, REBOUCAS, CURITIBA-PR

NFC-e n 15389 Série 2 06/10/2017 11:18:47

Protocolo de Autorização: 141171184457779

Data de Autorização: 06/10/2017 11:19:04





RECEBEMOS DE VARGAS HAGEMEYER E CIA LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMIÇÃO: 07/10/2017 VALOR TOTAL: R\$ 3.385,50 DESTINATÁRIO: CENTRO ACADEMICO DE MEDICINA MARIO DE ABREU - R IMACULADA CONCEICAO,1155 - PRADO VELHO - CURITIBA-PR		NF-e N. 000.003.688 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE VARGAS HAGEMEYER E CIA LTDA M RUA CARLOS DE CAMPOS,955 BOA VISTA - 82560-430 CURITIBA - PR Fone/Fax: (41)3023-6456	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-ENTRADA 1-SAÍDA N. 000.003.688 Série 001 Folha 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 4117 1014 1520 1400 0135 5500 1000 0036 8810 0003 6880 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170164365046
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9063529408	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 14.152.014/0001-35

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO ACADEMICO DE MEDICINA MARIO DE ABREU		CNPJ / CPF 01607537000187	DATA EMISSÃO 07/10/2017
ENDEREÇO R IMACULADA CONCEICAO,1155	BAIRRO / DISTRITO PRADO VELHO	CEP 80215030	DATA DA SAÍDA 07/10/2017
MUNICÍPIO CURITIBA	UF PR	FONE / FAX 41996832374	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA / DUPLICATA A VISTA		HORA DA SAÍDA 10:39:50	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3.385,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.385,50		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		9-Sem frete					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q-CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS
96	ESFIHA DE CARNE CENTO	19022000	0/102	5102	UN	3,00	49,90	149,70	0	0	0,00	0,00
98	ESFIHA PRESUNTO E QUEIJO CENT	19022000	0/102	5102	UN	3,00	49,90	149,70	0	0	0,00	0,00
162	PASTEL VENTO QUEIJO	19022000	0/102	5102	UN	3,00	42,00	126,00	0	0	0,00	0,00
160	PASTEL VENTO PALMITO	19022000	0/102	5102	UN	6,00	42,00	252,00	0	0	0,00	0,00
69	COXINHA CENTO	19059090	0/102	5102	UN	18,00	29,90	538,20	0	0	0,00	0,00
163	QUIBE CENTO	19059090	0/102	5102	UN	6,00	29,90	179,40	0	0	0,00	0,00
13	BOLINHA DE QUEIJO	19022000	0/102	5102	UN	12,00	29,90	358,80	0	0	0,00	0,00
72	CROISSANT CHOCOLATE AO LEITE	19022000	0/102	5102	UN	6,00	60,00	360,00	0	0	0,00	0,00
126	MINI CHURROS	18069000	0/102	5102	UN	12,00	29,90	358,80	0	0	0,00	0,00
48	BRIGADEIRO CENTO	18069000	0/102	5102	KG	12,00	39,90	478,80	0	0	0,00	0,00
83	DOIS AMORES	18069000	0/102	5102	UN	9,00	39,90	359,10	0	0	0,00	0,00
89	ENTREGA CURITIBA	19023000	0/500	5405	UN	3,00	25,00	75,00	0	0	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aproximado dos Tributos - Federal: R\$ 344,28, Estadual: R\$ 346,43, Municipal: R\$ 0,00 - Fonte: IBPTSENHIA: 21575 - MDS:771C5249227D265A9E23FD23608A3CD4	

RECIBO Nº _____ VALOR R\$ 300,00

Recebi (emos) de Centro Acadêmico de Medicina Mário de Abreu
a quantia de trezentos reais

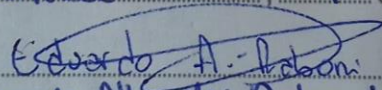
Referente à Premiação CEMED (relato de caso - poster)
e para clareza firmo (amos) o presente.
Buritiba 9 de outubro de 2014

Assinatura 
Nome Eduardo R. Sampaio CPF / RG 12.368.865-4

RECIBO Nº _____ VALOR R\$ 300,00

Recebi (emos) de Centro Acadêmico de Medicina Mário de Abreu
a quantia de trezentos reais

Referente à Premiação CEMED (relato de experiência - poster)
e para clareza firmo (amos) o presente.
Buritiba 9 de outubro de 2014

Assinatura 
Nome Eduardo Albenzi Rahoni CPF / RG 064.793.359-95

MEDICINA
PUCPR

RECIBO Nº _____ VALOR **R\$ 300,00**

Recebi (emos) de **Centro Acadêmico de Medicina Máris de Abreu**
a quantia de **trezentos reais**

Referente à **Premiação CEMED (trabalho original - poster)**
e para clareza firmo (amos) o presente.

Curitiba 9 de outubro de 2017

Assinatura **Lauro J. F. F. (011 937 650 - 1,8)**
Nome **Lauro Schmitz Facchin** CPF / RG _____

 **PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA**
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇO - RPS

11.01.01 - Serviço de guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores

 **Estapar**
estacionamentos

PRESTADOR DE SERVIÇOS		Número e Série 1342 A
CNPJ: 60.537.263/0195-09	Inscrição Municipal: 11 01 536.100-7	Data Emissão 19/10/17
Razão Social: ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S. A.	Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 869 - CENTRO	Entrada - Saída
CEP: 80.060-010	Município: CURITIBA	Estado: PR

TOMADOR DE SERVIÇOS	
CPF/CNPJ: 367543358-74	Inscrição Municipal: _____
Nome/Razão: FABRIN COSTA	_____
Placa: FGY 2454	Marca: CORSA Modelo: _____

QTDE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR R\$
12	Hora	7,00
	Mensalidade	2
	Diária	
Total		7,00

Acesse e retire sua NFSe em <https://isscuritiba.curitiba.pr.gov.br/portainfse/autenticidade.aspx>
Disponível em até 20 dias após emissão do RPS (Numeração de 1.051 à 1.550 dia 12/01/2012)
ADMINISTRAÇÃO (41) 3014 6165 - SAC 0800 10 55 60 - www.estapar.com.br - boanota@estapar.com.br

POLPR

=====

1o SERVICO DE REGISTRO DE TITULOS E DOC.
CNPJ 75.268.888/0001-47
M.Deodoro, 869 Cep:80060-010, Curitiba Pr.
Titular Jose Mendes Camargo - F.30169007
Lei Estadual Numero 11960/97 Tabela XIV
Lei 13228-01 - Funarpen

R E C I B O

DATA: 10/10/2017 N.00009324

Qtd Natureza Vrc's Reais

1*	Pessoa Juridica	112,04	18,71
1*	Pessoa Juridica	112,04	18,71

2 (*) = Funrejus 94,13 15,72
2 LC.80/11 -Issqn 4% 8,86 1,48
2 Selos (Funarpen) 13,17 2,20
Total...> 340,24 56,82

Recebi de:
CENTRO ACADEMICO DE MEDICINA MARIO DE
ABREU - CAMMA

=====



Bradesco

Dia & Noite

BDN - Bradesco Dia e Noite
Deposito Conta Corrente

Data: 11/10/2017 Term: 017338 N.Trans: 16

Valor: 185,00

Favorecido:

Banco: 237

Agencia: 2559 / AV.SETE SETEMB-UCTBA

Conta: 0001932-1

Titular 1: MHD CRIACAO DE SITES NA INTERNET

MARIO DE ABREU

NA
CPR

Pedido: A150174

Data: 11/10/2017

Horas: 11:31

Descrição Qtd Vlr Uni Vlr

Tot.

IMPRESSÃO 2 R\$ 0,15 R\$

0,30

Total: R\$ 0,30

OPRIMINDO VOLT+ SEMPRE





PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
284
Data e Hora de Emissão
19/10/2017 07:41:17
Código de Verificação
SLCQQ70G

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: REIKDAL & FRANCO LTDA - ME
CPF / CNPJ: 15.496.447/0001-70 Inscrição Municipal: 13 04 0640291-4
Endereço: R. IMACULADA CONCEIÇÃO, 001155 - BAIRRO: PRADO Velho Tel.: 41 - 30238235
Município: CURITIBA UF: PR Email: nelson@topmundi.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: Jessica Ayres Correia Pinto
CPF / CNPJ: 069.844.439-62 IMU: Outro Doc.:
Endereço:
Município: UF: Email:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

01 extrator de grampos 1,50
01 durex largo 4,50
01 tesoura 5,30

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 11,30

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 11,30

Código da Atividade

13 - 04 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	11,30	2,00	0,22	0,02

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.

O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do Simples Nacional, exceto para os casos previstos no § 5º do Art. 10 da Lei 73/2009.

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

CNPJ: 03.209.765/0140-96 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA
Rua Canada, 1889, Bairro Boa Vista, Curitiba PR
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item Código Descrição Qtde Un VU Unit VU Total

001	7891035250637	VEJA PS AZ CORAL 2L			
	1	X UN	17,38		17,38
002	7891040216130	POST-IT AZUL 45F			
	1	X UN	4,90		4,90
003	7891040216123	POST-IT LARANJA 45F			
	1	X UN	4,90		4,90
004	0070330302822	MARC TEXTO BIC VERDE			
	1	X UN	3,50		3,50
005	0070330302808	MARC TEXTO AMARELO			
	1	X UN	3,90		3,90
006	7896082822349	SC LX DR OD 15L 4			
	1	X UN	17,90		17,90
007	7891737826239	KIT SACO LIXO GV 50L			
	1	X UN	25,98		25,98

Qtde. total de itens 7
Valor total R\$ 78,46

FURMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
C.Débito 78,46
VISA VENDA A DEBITO
506728-2347 DOC=041268 AUT:487785

Consulte pela Chave de Acesso em

Pedidos: A151721

Data: 28/10/2017

Horário: 2:29

Descrição Qtde Un Unit VU

Total

IMPRESSÃO 15 R\$ 0,15 R\$

2,40

Total: R\$ 2,40

CLINICA MARIO DE ABREU

CLINICA
PUCPR

SEMPRE VOLTE SEMPRE

SERVIÇO DISTRI TAL DO PORTÃO
Av. Pres. Arthur Bernardes, 2350
Curitiba - PR - Fone: (41) 3013-1667
CEP: 80.320-300

Silvana do Rocio Ferreira da Rocha Graciano
Tabeliã e Registradora Designada
CPF: 875.039.489-49

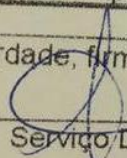
RECIBO 0087840
OS 92412

Recebemos de ODENIR NADALIN JUNIOR
41998195595, CPF/CNPJ

, em 24 de
outubro de 2017, as 08:47:51, a quantia total infra de
R\$ 15,99, em Cartão Crédito/Débito (8566-9
3286-7-Banco Bradesco S.A), referente aos
seguintes lançamentos:

PROT	LCTO(Livro/Folha)		
QTD	VRCs	REAIS	TOTAL
Rec. de Firma sem valor			
1	21,73	3,95	3,95
Autenticação			
2	20,00	3,64	7,28
SUBTOTAL OFICIO			11,23
OBSERVAÇÕES			
Selo Balcão 0,75; Funrejus sem valor 0,99;			
Funrejus Autenticação 1,82; Selo Balcão 0,75;			
SUBTOTAL OBS			4,31
ISS Lei Complementar 80/2011)			0,45
TOTAL			15,99

Por ser a verdade, firmo o presente.


Serviço Distrital do Portão

MARIO DE ABREU

MEDICINA
PUCPR

105-10001744
Paciente: 10550701
Data: 30/10/2017
Hora: 12:45
Serv: 10001744
Otd: 01r Un
Tot: 2211,05
Esp: 10001744
L: 50
Total: R\$ 0,50

OBRIGADO VOLTE SEMPRE

10550701 A153997
Data: 31/10/2017
Hora: 12:45
Serv: 10001744
Otd: 01r Un
Tot: 2211,05
Esp: 10001744
L: 50
Total: R\$ 13,40

OBRIGADO VOLTE SEMPRE

- ENTRADAS:



00001247-0001 0097 02/10/2017 000001.000.000
10001-3 COOP DE CRED POUP E INVESTIMENTO E00067
227 2607 000000118954-9 SARA FIDELIX CARNEIRO G

-----< COMPROVANTE DE EMISSAO DE TED >-----
CONTA CORRENTE

SIGREDI - SIGREDI MESOPON PR

Data: 02/10/2017 Hora: 14:42 TED: E00067
Unidade de Atendimento: 02 Caixa: 001
Int: 0097 MOU: E00067
Controla da Cooperativa: E00067

TED - Transferencia entre clientes

Emissor
Unidade de Atendimento: 01 Conta: 10001-3
Nome: COOP DE CRED POUP E INVESTIMENTO DOS
CPF/CNPJ: 02.924.977/0001-20
Tipo de Conta: Conta Corrente Pessoa Juridica

Destinatario
Banco: 227 ISPD: 60746948
Agencia: 2607 Conta: 000000118954-9
Nome: SARA FIDELIX CARNEIRO GOMES
CPF/CNPJ: 09512439900
Tipo de Conta: Conta Corrente
Numero do Documento: E00067
Complemento: PATROCINIO GEMED

Id. Transfer:

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Valor 1.000,00

BRABESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 25/12/2017 HORA: 13:38 H

FAVORECIDO: SARA FIDELIX CARNEIRO GOMES
AGENCIA: 2627-7 CONTA: 0118954-9

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:5755 N.SEQ:00852 TERM:211 AUT:237

VALOR EM DINHEIRO: 5.000,00



ARIO DE ABREU

NA
CPR