

CENTRO ACADÊMICO DE MEDICINA MÁRIO DE ABREU – PUCPR

BALANÇO FINANCEIRO GESTÃO RESSIGNIFICAÇÃO – 2016/2017

RELATÓRIO FINANCEIRO – MÊS DE AGOSTO/2017

SAÍDAS – DATA	VALOR	DESCRIÇÃO
01/08/2017	R\$643,10	Canecas personalizadas CAMMA.
01/08/2017	R\$5,70	Impressão de caderno de assinaturas – novo estatuto.
02/08/2017	R\$40,00	Confecção da logo do CEMED.
03/08/2017	R\$21,38	Pipocas para o CAMMA.
14/08/2017	R\$2434,98	1ª parcela da quarta encomenda de jalecos.
15/08/2017	R\$1312,00	1ª parcela da encomenda de mochilas – Ecofábrica.
15/08/2017	R\$6,05	Tarifa bancária cesta universitária.
16/08/2017	R\$90,00	Vaga sorteada do CCPEM.
17/08/2017	R\$394,65	Contador: R\$200,00 serviços/ R\$194,65 documentação.
17/08/2017	R\$14,80	Impressão de banner – conscientização sobre limpeza do CAMMA.
25/08/2017	R\$2602,00	2ª parcela de moletons e bandeira menor.
29/08/2017	R\$64,20	Impressão de documentos para o MEC.
29/08/2017	R\$3,60	Impressão do contrato das chaves.
30/08/2017	R\$3,70	Impressão de certificados da CLEV.
31/08/2017	R\$60,00	Bloco de inscrição CEMED.
TOTAL	R\$7696,16	

ENTRADAS – DATA	VALOR	DESCRIÇÃO
01/08/2017	R\$8,15	Rendimento conta corrente Bradesco.
04/08/2017	R\$26,83	Rendimento conta corrente Bradesco.
07/08/2017	R\$105,17	Rendimento conta corrente Bradesco.
11/08/2017	R\$1,84	Rendimento conta corrente Bradesco.
16/08/2017	R\$21,87	Rendimento conta corrente Bradesco.
17/08/2017	R\$4,47	Rendimento conta corrente Bradesco.
17/08/2017	R\$4822,00	• R\$3122,00 – primeira parcela da 4ª encomenda de jalecos; • R\$1460,00 – venda de jalecos pela lojinha + pagamento de parcelas anteriores; • R\$240,00 – segunda parcela da 3ª encomenda de jalecos.
23/08/2017	R\$1556,00	Repasse acadêmico mês de junho.
24/08/2017	R\$1500,00	Patrocínio da Macrosul para CEMED.
28/08/2017	R\$150,00	Devolução pagamento do bordado em moletom do CAMMA.
TOTAL	R\$8196,33	

LOJINHA – BALANCETE:

- Empréstimo de jalecos – outros cursos – R\$2,00: 46U - R\$112,00.
- Empréstimo de jalecos – medicina (R\$0,00): 46U – R\$0,00.
- Jalecos R\$60,00: 14U – R\$845,00 → já depositado em conta.
- Adesivos (1U por R\$3,00 e 2U por R\$5,00): 1U - R\$3,00.
- Caneca festa dos calouros promoção R\$10,00: 1U - R\$10,00.
- Camisetas R\$35,00: 24U – R\$840,00.
- Moletom R\$120,00: 4U – 480,00.

TOTAL ENTRADAS: R\$1445,00.

TOTAL – MOVIMENTAÇÃO MÊS DE AGOSTO:

ENTRADA DE R\$9641,33 - SAÍDA DE R\$7696,16 = LUCRO DE R\$1945,17.

PRINT DA CONTA CORRENTE BRADESCO:

01/08/2017	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	105626	8,15	29.789,55
04/08/2017	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	406059	26,83	29.816,38
07/08/2017	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	705594	105,17	29.921,55
11/08/2017	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	1105520	1,84	29.923,39
15/08/2017	TARIFA BANCARIA CESTA UNIVERSITARIA	10817	-6,05	29.917,34
	CHEQUE COMPENSADO	 28	-2.434,98	27.482,36
16/08/2017	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	1605499	21,87	27.504,23
	CHEQUE COMPENSADO	 27	-1.312,00	26.192,23
17/08/2017	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	2115755	4.822,00	31.014,23
	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	1705650	4,47	31.018,70
	CHEQUE COMPENSADO	 29	-394,65	30.624,05
23/08/2017	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	2115755	1.556,00	32.180,05
24/08/2017	DEPOSITO C/C BDN Ags1360maq039596seq00377	9596377	1.500,00	33.680,05
25/08/2017	CHEQUE COMPENSADO	 30	-2.602,00	31.078,05
28/08/2017	TRANSF CC PARA CC PJ ZANCHI DE ALMEIDA & SHIMADA LTDA	2607651	150,00	31.228,05
29/08/2017	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Gledyston Rafael Kulevicz	2596805	120,00	31.348,05

SALDO TOTAL DA CONTA CORRENTE – AGOSTO: R\$31348,05.

- CAIXA FÍSICO – CAMMA: R\$699,85
 - ✓ NOTAS: R\$679,00
 - ✓ MOEDAS: R\$20,85
- RESERVA PARA DEPÓSITO: R\$554,00.

ANEXOS COMPROVANTES DE JUNHO:

- **SAÍDAS:**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. AP

213-796235437-3

01/AGO/2017 HORA DE 17:05:00

LOT. 14.00084-4

LOCALIDADE: CURITIBA

AG. VINCULADA: 1565

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 04AGO2017

VALOR DO PAGAMENTO: 643,10

7569144343 02011819204

02326260011 4 72410000064310

213-796235437-3

VIA DO CLIENTE

0.130.551/0001

699.110

2474

Recibo do Pagador

Nosso Número: 00000023262-6

Nr. Documento	Emissão	Vencimento	Valor
23262	26/07/2017	04/08/2017	643,10

Gomes

02 - Centro

Fone: (42) 9995-64115

	Valor
0 ml vnz Preto	280,25
50ml - Rosa	280,25
	82,60

Valor por Extenso
SEISCENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E DEZ CENTAVOS

Retenções
0,00

Valor Total
643,10

Corte aqui



Nº _____ **RECIBO** Valor **# 5,70#**

Recebi (emos) de _____

Endereço _____

A importância de _____

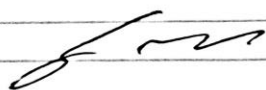
Referente **IMPRESSÃO DE APOSTILA**

CPF / RG **15.496.447/0001-70**

de **REIKDAL & FRANCO LTDA-ME**

Emitente _____ CPF / RG _____

Endereço **Rua Imaculada Conceição, 1155**

Assinatura  **Prado Velho - CEP: 80.215-901**

Curitiba - Paraná

RECIBO Nº _____

VALOR **#40,00#**

Recebi (emos) de **CAMMA**

a quantia de **quarente reais**

Correspondente a **Confecção de logo do CEMED**

e para clareza firmo (amos) o presente.

Curitiba, **02** de **Agosto** de **2017**

Assinatura **Bulot**

Nome **Isidoro Bulot** CPF / RG _____

CONDOR SUPER CENTER LTDA CNPJ - 76.189.406/0028-46
R FIORAVANTE DALLA STELLA, 66, CRISTO REI, CURITIBA, PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletronica

ITEM COD. DESC. QTD. UN. VL.UNIT ST VL.ITEM

001	07696183901813	MIL.PIPOCA ZAELI MIC.MANT.100G			
	6UN X 2,07 F1			12,42	
002	07891095006274	MIL.PIPOCA YOKI MIC.TOQUE CHEF 100G			
	3UN X 2,24 F1			6,72	
003	07891095100729	MIL.PIPOCA YOKI MIC.BACON 100G			
	1UN X 2,24 F1			2,24	

QTD. TOTAL DE ITENS	3
VALOR TOTAL	R\$ 21,38
VALOR A PAGAR	R\$ 21,38
Cartao de Debito	R\$ 21,38

Consulta pela chave de acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br>

4117 0876 1894 0600 2646 6510 1000 1330 0010 3131 5496

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e 000133000 Serie 101 03/08/2017 13:15:49
Prot. Autorizacao: 141170905129772 03/08/17 13:15:50



Tributos Incid. Lei Federal 12.741/12 - R\$ 4,37

Tributo:FONTE IBPT:FEDERAL R\$ 2,87(13,42%)
Tributo:FONTE IBPT:ESTADUAL R\$ 1,50(7,02%)
N:02407 0:011010 E:231110-000165 ON
CIELO-MAESTRO

549167*****2114
PDU=83154325 DUC=030778 AUT=202641
VENDA A DEBITO

VALOR: 21,38 (SiTef)
Operador: 01147480-JIMMY SPADA MAGAUE
Qtd. de Itens: 10
TROCA DE MERCADORIAS, SOMENTE COM
APRESENTACAO DO CUPOM FISCAL

03/08/2017 LJ:00028 PDU:101 C00:231110

Visual Mix

CLINICA MARIO DE ABREU

CLINICA
PUCPR



AUTO-ATENDIMENTO - Ag Curitiba

DATA: 14/08/2017

HORA: 16:34:42

TERMINAL: 15651015

CONTROLE: 156510150184

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA: 3379.003.00001214-3

NOME: BOA FASE IND E COM LTDA ME

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 2.434,98

NÚMERO DO ENVELOPE: 7354075583

NÚMERO DE CONTROLE: 226471635

Movimento do dia encerrado. A confirmação do depósito se dará pelo lançamento do valor na conta do favorecido após a abertura do envelope no próximo dia útil e a verificação dos valores contidos.

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA: 0800-726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474

www.caixa.gov.br



Banco Itaú S/A

PROTOCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO
BANCO 341 CTR 000341 15/08/2017 18.51.04

AGENCIA: 3834 CONTA CORRENTE: 26255-6

R\$ 1.312,00

ECOFABRICA IND PROD

CAIXA ELETRONICO 71379/3704-CTBPRAD

DEPOSITOS REALIZADOS APOS O HORARIO DE EXPEDIENTE BANCARIO ESTAO SUJEITOS A EFETIVACAO SOMENTE NO DECORRER DO PROXIMO DIA UTIL. DEPOSITOS REALIZADOS AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS SAO EFETIVADOS NO DECORRER DO PROXIMO DIA UTIL.

SE HOUVER DIFERENCA NO ENVELOPE, SERA LANÇADO O VALOR ENCONTRADO. SE VAZIO, NAO SERA ABERTO E PERMANECERA POR 60 DIAS NA AGENCIA ONDE FOI DEPOSITADO, PARA COMPROVACAO. NESTES CASOS, APENAS PARA REGISTRO, O VALOR INFORMADO PELO CLIENTE SERA CREDITADO E ESTORNADO NO EXTRATO.

CLINICA MARIO DE ABREU

CINA
PUCPR

RECIBO Nº

VALOR R\$ 90,00

Recebi (emos) de CAMMA

a quantia de noventa reais

Correspondente a vaga vertuada no uepem

e para clareza firmo (amos) o presente.

Cuitiba, 16 de agosto de 17

Assinatura Phaela S.

Nome Phaela A. Salmeira

CPF / RG



Banco Itaú S/A

PROTOCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO
BANCO 341 CTR 000292 17/08/2017 14.00.40

AGENCIA: 6663 CONTA CORRENTE: 18700-0

R\$ 394,65

CLEVERSON MOCELIN 00

CAIXA ELETRONICO 71219/3704-CTBPRAD

DEPOSITOS REALIZADOS APOS O HORARIO DE
EXPEDIENTE BANCARIO ESTAO SUJEITOS A
EFETIVACAO SOMENTE NO DECORRER DO PROXIMO DIA
UTIL. DEPOSITOS REALIZADOS AOS SABADOS,
DOMINGOS E FERIADOS SAO EFETIVADOS NO DECORRER
DO PROXIMO DIA UTIL.

SE HOVER DIFERENCA NO ENVELOPE, SERA LANCADO
O VALOR ENCONTRADO. SE VAZIO, NAO SERA ABERTO
E PERMANECERA POR 60 DIAS NA AGENCIA ONDE FOI
DEPOSITADO, PARA COMPROVACAO. NESTES CASOS,
APENAS PARA REGISTRO, O VALOR INFORMADO PELO
CLIENTE SERA CREDITADO E ESTORNADO NO EXTRATO.

IA MARIO DE ABREU

INA
UCPR

.Pedido: A138799

Data: 17/08/2017

Horas: 10:55

Descricao	Qtd	Unid	Unid	Unid
-----------	-----	------	------	------

Couche A4	8	R\$ 1,85	R\$ 14,80	
-----------	---	----------	-----------	--

Total: R\$ 14,80

OBRIGADO VOLTE SEMPRE



CENTRO ACADEMICO DE MEDICINA MARIO DE ABREU

MEDICINA
PUCPR



Bradesco

Dia & Noite

BON - Bradesco Dia e Noite
Deposito Conta Corrente

Hora: 14:02

Data: 25/08/2017 Term: 086327 N.Trans: 5092

Valor: 2.602,00

Favorecido:

Banco: 237

Agencia: 2607 / R.CHILE-UCTBA

Conta: 0004460-1

Titular 1: ZANCHI DE ALMEIDA & SHIMADA LTDA

Sujeito a conferencia.

O deposito realizado nesta maquina sera
conferido no primeiro dia util subsequente,
de acordo com os valores encontrados no
interior do envelope.

Prazos de compensacao de cheques*

- Acima de R\$ 299,99: Um dia util.
- Ate R\$ 299,99: Dois dias uteis.

(*) Prazos maximos de bloqueios, contados em
dias uteis apos a conferencia do deposito.

Cheque Expresso Bradesco.

Seu talao de cheques em segundos.

Sem pedir no balcao,
nem esperar pelo correio.

Alo Bradesco

SAC - Servico de Apoio ao Cliente
Cancelamentos, Reclamacoes e Informacoes
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Ouvidoria - 0800 727 9933
Atendimento de segunda a sexta-feira das
8h as 18h, exceto feriados.

Obrigado

Tenha uma boa tarde





Data entrega: 25/08/17

Data pedido: 05/06/17

Forma de envio: Retirada Loja

Vendedor: Thiago

Pedido:

02311

Curso:

Medicina

Faculdade:

PUC PR

Cliente: Sarah Fidelix Carneiro Gomes

Endereço: Nunes Machado, 419 - Apartamento 1402

Bairro: Centro

Cidade: Curitiba/PR

CEP: 80250-000

RG/IE: 11.030.153-7

CNPJ/CPF: 95.124.399-30

e-mail: sarahfidelix@hotmail.com

Telefones: (42) 99956-4115

Forma de Pagamento: ☒ Sinal R\$2.520,00 ☐

Saldo a pagar

R\$

2.527,00

Observações:***Brinde em desconto!**Produto / Personalização:

Ref.:	Descrição:	Quant.	Cor/Texto:	Unitário:	Total:
1 mc00	Moleton Canguru Capuz	50	BORDÔ	72,00	3.600,00
2 fc00	Forro do Capuz - cor	50	Cinza Chumbo/Liso	-	-
3 ccc0	Cordinha Capuz - Cor	50	Bordô	-	-
4 ad08	Aplicação Dupla a fio 8 letras	50	Branco+Cinza Chumbo/Frente	20,00	1.000,00
5 bp04	Bordado Preenchido	50	Branco/Frente	4,00	200,00
6 bp08	Bordado Preenchido	50	Cores layout/Manga direita	8,00	400,00
7 bp03	Bordado Preenchido	50	Cinza Chumbo/Capuz externo	3,00	150,00
8	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-
13	-	-	-	-	-
14	-	-	-	-	-
Total sem desconto:				R\$	5.350,00
Desconto:		R\$	303,00	Total geral:	R\$ 5.047,00

	PP	P	M	G	GG	XGG	EXGG	Total:
Masc.	2	5	15	3				25
Fem.		10	12	3				25
Total Geral:								50

Layout:

----- Detalhes sobre condições de negócio consulte: st47.com.br/contrato -----



Data entrega: 25/08/17
Data pedido: 05/06/17
Forma de envio: Retirada Loja
Vendedor: Thiago

Pedido:

02313

Curso: Medicina
Faculdade: PUC PR

Cliente: Sarah Fidelix Carneiro Gomes

Endereço: Nunes Machado, 419 - Apartamento 1402

Bairro: Centro

Cidade: Curitiba/PR

CEP: 80250-000

RG/IE: 11.030.153-7

CNPJ/CPF: 95.124.399-30

e-mail: sarahfidelix@hotmail.com

Telefones: (42) 99956-4115

Forma de Pagamento: ☒ Sinal R\$ 75,00 ☐ Saldo a pagar R\$ 75,00

Observações:

ATENÇÃO: MATERIAL MICRO FRIBRA / SEM ILHÓS

Produto / Personalização:

Ref.:	Descrição:	Quant.	Cor/Texto:	Unitário:	Total:
1	bd02 Bandeira Dry/Sem ilhós	1	Sublimação	150,00	150,00
2	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-
13	-	-	-	-	-
14	-	-	-	-	-
Total sem desconto:				R\$	150,00
Desconto:				Total geral:	R\$ 150,00

	PP	P	M	G	GG	XGG	EXGG	Total:
Masc.								0
Fem.								0
Total Geral:								0

Layout:



TESTE DE VERDES:
ST 07/ COLUNA G
ST 09/ COLUNA G
BANDEIRA: 1.10M X 80 CM

----- Detalhes sobre condições de negócio consulte: st47.com.br/contrato -----

RECEBEMOS DE ST INDUSTRIA TEXTIL LTDA - ME OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 619 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 st47.com.br ST INDUSTRIA TEXTIL LTDA - ME Rua Marcos Maluceli 1547 - Chácara CEP: 83.350-000 - América de Baixo - Morretes/PR - Fone: 41 3462 4023	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saída	 CHAVE DE ACESSO 41170813458079000140550010000006191179728265
	Nº 619 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	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 Produção de Estabelecimento		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170139152783 28/08/2017 11:19:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.553976-08	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO 9055397608	CNPJ 13.458.079/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL Sarah Freitas Carneiro Gomes	CNPJ/CPF 095.124.399-30	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA EMISSÃO 28/08/2017
ENDEREÇO R. Nunes Machado 419 Apto 1402	BAIRRO Centro	CEP 80.250-000	DATA SAÍDA 28/08/2017
MUNICÍPIO Curitiba	FONE/FAX 42 99956-4115	UF PR	HORA SAÍDA 13:50:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.115,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 403,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 6.712,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 2 - Terceiros 1 - Destinatário 9 - Sem frete	CÓDIGO ANTT 9	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO . - - - CEP:	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0.0	PESO LÍQUIDO 0.0

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
MT00	MOLETOM CANGURU	62011300	0102	5101	un	50,0000	104,00000	4.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bd01	BANDEIRA DRY	63079090	0102	5101	un	1,0000	515,00000	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bd02	BANDEIRA DRY/SEM ILHÓS	63079090	0102	5101	un	1,0000	150,00000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CS01	CAMISETA CS01	61091000	0102	5101	pc	50,0000	25,00000	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	---	---	-------------------------------

DADOS ADICIONAIS

OBSERVAÇÕES I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". MEDICINA PUCPR Você pagou aproximadamente: R\$ 841,24 de tributos federais R\$ 1.208,16 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br M2L5P8	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

.Pedido: A140408

Data: 29/08/2017

Hora: 12:16

Descricao Qtd Vlr Uni Vlr

Tqta-ADT1 ODIA 40 R\$ 1,35 R\$

Impresso 40 R\$ 1,35 R\$

54,00

IMPRESSO 548 R\$ 0,15 R\$

8,85

Total: R\$ 62,85 + 1,35

OBRIGADO VOLTE SEMPRE

.Pedido: A140392

Data: 29/08/2017

Hora: 11:38

Descricao Qtd Vlr Uni Vlr

Tot.

Copia P/B 36 R\$ 0,10 R\$

3,60

Total: R\$ 3,60

OBRIGADO VOLTE SEMPRE

.Pedido: A140639

Data: 30/08/2017

Hora: 8:19

Descricao Qtd Vlr Uni Vlr

Tot.

Coucho 64 2 R\$ 1,85 R\$

3,70

Total: R\$ 3,70

OBRIGADO VOLTE SEMPRE

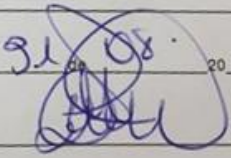



www.graficapadrao.com.br

Rua Iapó, 1920 - Prado Velho - Curitiba - PR
Fones (41) 3332-5052 / 3016-1920 - Fax (41) 3018-1345
padraoiapo@gmail.com

RECIBO R\$ 6000

Recebemos de _____
A quantia sessenta mil reais -
—
Referente a Ob. blow's 00x1
Por ser verdade, firmamos o presente recibo

Curitiba, 31 de 08 de 2010


• **ENTRADAS:**

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 17/08/2017 HORA: 13:40 H

FAVORECIDO: SARAH FIDELIX CARNEIRO GOMES
AGENCIA: 2607-7 CONTA: 0118954-9

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:5755 N.SEQ:00468 TERM:211 AUT:226

VALOR EM DINHEIRO: 4.822,00

PUCPR

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 23/08/2017

HORA: 12:30 H

FAVORECIDO: SARAH FIDELIX CARNEIRO GOMES
AGENCIA: 2607-7 CONTA: 0118954-9

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:5755 N.SEQ:00438 TERM:211 AUT:638

VALOR EM DINHEIRO:

1.556,00

 **Bradesco** **Dia & Noite**

BDN - Bradesco Dia e Noite
Deposito Conta Corrente

Hora: 13:46
Data: 24/08/2017 Term: 039596 N.Trans: 377

Valor: 1.500,00

Favorecido:
Banco: 237
Agencia: 2607 / R.CHILE-UCTBA
Conta: 0118954-9

Titular 1: SARAH FIDELIX CARNEIRO GOMES
Titular 2: MARIANA PONS CAMAS
Titular 3: ODENIR NADALIN JUNIOR

Sujeito a conferencia.

O deposito realizado durante o expediente bancario ao publico sera conferido e validado no mesmo dia, de acordo com os valores encontrados no interior do envelope.

Prazos de compensacao de cheques*

- Acima de R\$ 299,99: Um dia util.
- Ate R\$ 299,99: Dois dias uteis.

MARIO DE ABREU

INA
UCPR



Bradesco

- Net Empresa

- **Comprovante de Transação Bancária**

Transferências entre Contas Bradesco

Data da operação: 28/08/2017 - 13h33

Nº de controle: 055653004900362861 | Documento: 2607651

- Conta de débito:
- Agência: 2607 | Conta: 0004460-1 | Tipo: Conta-Corrente
-
- Empresa:
- ZANCHI DE ALMEIDA & SHIMADA LTDA - ME | CNPJ: 013.458.079/0001-40

- Conta de crédito:
- Agência: 2607 | Conta: 118954-9 | Tipo: Conta-Corrente
-
- Nome do favorecido:
- SARAH FIDELIX CARNEIRO GOMES
-
- Valor:
- R\$ 150,00
-
- Data de débito:
- 28/08/2017
-
- Descrição:
- St47 devolução



CENTRO ACADEMICO DE MEDICINA MARIO DE ABREU

MEDICINA
PUCPR