

CENTRO ACADÊMICO DE MEDICINA MÁRIO DE ABREU – PUCPR

BALANÇO FINANCEIRO GESTÃO RESSIGNIFICAÇÃO – 2016/2017

RELATÓRIO FINANCEIRO – MÊS DE SETEMBRO/2017

SAÍDAS – DATA	VALOR	DESCRIÇÃO
05/09/2017	R\$30,00	Logo mochilas e adesivo carro
11/09/2017	R\$2089,79	2ª parcela da quarta encomenda de jalecos
15/09/2017	R\$1500,00	1ª parcela da reserva ASPS (local da festa dos calouros)
15/09/2017	R\$637,50	1ª parcela das sacochilas – CEMED
18/09/2017	R\$5,85	Documentação cartório Portão
18/09/2017	R\$5,85	Impressões para cartório - estatuto
18/09/2017	R\$12,30	Impressões para cartório - estatuto
19/09/2017	R\$170,04	Concerto do bordado dos jalecos
19/09/2017	R\$23,50	Banner CEMED
19/09/2017	R\$6,30	Impressões para cartório - estatuto
20/09/2017	R\$68,50	Meia diária + 2 vales transporte diarista
21/09/2017	R\$1688,00	2ª parcela das mochilas Ecofábrica
21/09/2017	R\$1,05	Impressões cartório
21/09/2017	R\$6,00	Estacionamento – ida ao cartório
22/09/2017	R\$23,60	Serviços cartório (ata, alteração de estatuto e selo)
22/09/2017	R\$6,00	Estacionamento – ida ao cartório
25/09/2017	R\$9,40	Cartazes
26/09/2017	R\$81,00	Adesivos para notebook – lojinha
29/09/2017	R\$0,30	Impressão
29/09/2017	R\$0,45	Impressão
29/09/2017	R\$7,00	Estacionamento – ida ao cartório
30/09/2017	R\$9,00	Fitas outubro rosa – CEMED
30/09/2017	R\$65,74	Sacola, copo de isopor, barbante colorido – CEMED
30/09/2017	R\$1000,00	Vídeo – CEMED
30/09/2017	R\$289,25	1ª Parcela brindes – CEMED
30/09/2017	R\$289,25	2ª Parcela brindes – CEMED
30/09/2017	R\$14,40	Alfinetes – CEMED
30/09/2017	R\$31,80	Pulseira de identificação workshop - CEMED
TOTAL	R\$8071,87	

ENTRADAS – DATA	VALOR	DESCRIÇÃO
01/09/2017	R\$8,03	Rendimento conta corrente Bradesco
04/09/2017	R\$23,07	Rendimento conta corrente Bradesco
06/09/2017	R\$900,00	Retirado do caixa
11/09/2017	R\$86,99	Rendimento conta corrente Bradesco
12/09/2017	R\$4348,00	R\$1350,00 repasse acadêmico abril/2017 R\$1342,00 repasse acadêmico maio/2017 R\$1656,00 repasse acadêmico julho/2017
18/09/2017	R\$13,77	Rendimento conta corrente Bradesco

18/09/2017	R\$26,12	Rendimento conta corrente Bradesco
19/09/2017	R\$5283,00	R\$1533,00 Pagamento segunda parcela de jalecos R\$750,00 caixa R\$3000,00 repasse da reitoria para semana acadêmica
25/09/2017	R\$2,27	Rendimento conta corrente Bradesco
28/09/2017	R\$0,76	Rendimento conta corrente Bradesco
TOTAL	R\$10692,01	

LOJINHA – BALANCETE:

- Empréstimo de jalecos – outros cursos – R\$2,00: 36U – R\$72,00
- Empréstimo de jalecos – medicina (R\$0,00): 39U
- Jalecos R\$60,00: 1U – R\$60,00
- Camisetas R\$35,00: 12U – R\$420,00
- Moletom R\$120,00: 5U – R\$600,00
- Mochila R\$120,00: 1U – R\$120,00
- Pipoca R\$3,50: 2U – R\$7,50
- ➔ Inscrições CEMED – conta corrente:
 - Normal – R\$40,00: 38U – R\$1520,00
 - PROUNI – R\$30,00: 1U – R\$30,00
- ➔ Inscrições CEMED – pagamento em dinheiro:
 - Normal – R\$40,00: 170U – R\$6800,00
 - PROUNI – R\$30,00: 27U – R\$810,00
 - Colaboradores apenas congresso – R\$10,00: 29U – R\$290,00
 - Colaboradores (congresso + trabalho científico/ colaboradores congresso + workshop) – R\$20,00: 12U – R\$240,00

TOTAL ENTRADAS: R\$20011,51

TOTAL – MOVIMENTAÇÃO MÊS DE SETEMBRO:

ENTRADA DE R\$20011,51 - SAÍDA DE R\$8071,87= LUCRO DE R\$11939,64

PRINT DA CONTA CORRENTE BRADESCO:

01/09/2017	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	105512	8,03	31.356,08
04/09/2017	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	405181	23,07	31.379,15
06/09/2017	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	2145755	900,00	32.279,15
	DEP DINH CORRESP BANC 000009512439930	2383070	40,00	32.319,15
11/09/2017	DEPOSITO C/C BDN AGS1326MAQ037566SEQ06752	7566752	30,00	32.349,15
	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	705178	86,99	32.436,14
12/09/2017	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	2145755	4.348,00	36.784,14
	CHEQUE COMPENSADO	32	-2.089,79	34.694,35
13/09/2017	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	1026413	40,00	34.734,35
	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	2435750	40,00	34.774,35
15/09/2017	TARIFA BANCARIA CESTA UNIVERSITARIA	10917	-6,05	34.768,30
18/09/2017	DOC CREDITO AUTOMATICO* GILBERTO MEIRELLES MIRANDA FO	939357	40,00	34.808,30
	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO CLARISSA PAIVA COLLING	1075704	40,00	34.848,30
	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	1605126	13,77	34.862,07
	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	1705000	26,12	34.888,19
	TRANSF CC PARA CC PJ GAMAL PARTICIPACOES LTDA.	2232922	40,00	34.928,19



	CHEQUE COMPENSADO		38	-637,50	34.290,69
	CHEQUE COMPENSADO		39	-1.500,00	32.790,69
19/09/2017	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO		2145755	5.283,00	38.073,69
	DEPOSITO C/C BDN Ags2006maq038405seq03911		8405911	40,00	38.113,69
20/09/2017	TRANSF CC PARA CC PJ ROSANGELA DE FATIMA PEREIRA LAZA		3285502	40,00	38.153,69
21/09/2017	CHEQUE COMPENSADO		40	-170,04	37.983,65
	CHEQUE COMPENSADO		1	-1.688,00	36.295,65
25/09/2017	DOC CREDITO AUTOMATICO* GIOVANNA SOLDATELLI BORSATO		397933	40,00	36.335,65
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS LUIS MARIO BORDINI		5751354	40,00	36.375,65
	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12		2305000	2,27	36.377,92
26/09/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GUILHERME H F COSTA		4150632	40,00	36.417,92
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Kleber Ronkoski		3889468	40,00	36.457,92
28/09/2017	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO		1022936	40,00	36.497,92
	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO		1106067	40,00	36.537,92
	DEPOSITO C/C BDN Ags5727maq082348seq08621		2348621	80,00	36.617,92
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Emani Jose Beninca		6323930	40,00	36.657,92
	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12		2805040	0,76	36.658,68



	TRANSF CC PARA CC PJ AUTO CENTER FAUAT LTDA	5758679	40,00	36.698,68
29/09/2017	DOC CREDITO AUTOMATICO* MARINA PAZINI BOMEDIANO	200002	40,00	36.738,68
	DOC CREDITO AUTOMATICO* BELMIRO J PATTO	300001	40,00	36.778,68
	DOC CREDITO AUTOMATICO* FATIMA DE SOUZA ATANASIO	400005	40,00	36.818,68
	DOC CREDITO AUTOMATICO* CAROLINA OLIVEIRA PAULO	500019	40,00	36.858,68
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SARA RESENDE MACHADO	7078241	40,00	36.898,68
	DEPOSITO C/C BDN Ags6720maq081612seq09815	1612815	40,00	36.938,68
	DEPOSITO C/C BDN Ags5727maq082346seq01745	2346745	40,00	36.978,68
02/10/2017	DOC CREDITO AUTOMATICO* MARCUS VINICIUS RIBEIRO PADILHA	20739	40,00	37.018,68
	DOC CREDITO AUTOMATICO* ANE FRANCIS CAMATI	300009	40,00	37.058,68
	DOC CREDITO AUTOMATICO* CLAIMOR FEDATO	400002	40,00	37.098,68
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BRHEM E QUEIROZ LTDA	8058563	40,00	37.138,68
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CARLA ROCHA LOURES D	8209981	40,00	37.178,68
	DEPOSITO C/C BDN Ags6021maq052775seq03651	2775651	40,00	37.218,68
	DEPOSITO C/C BDN AGS3286MAQ005178SEQ06103	5178103	40,00	37.258,68
	DEPOSITO C/C BDN Ags0206maq036854seq03296	6854296	40,00	37.298,68
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS MATTEUS CESAR MIGLIOLI	1736944	40,00	37.338,68
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS JULIA MORGADO SAMPAULO	2423872	40,00	37.378,68
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Jorge Luiz Silka Pereira	5753472	40,00	37.418,68
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS NERY MACEDO RAMOS	7267115	40,00	37.458,68
	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	105000	7,93	37.466,61
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	25082	40,00	37.506,61
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	384144	40,00	37.546,61
	CHEQUE COMPENSADO	 2	-289,25	37.257,36
	CHEQUE COMPENSADO	 3	-289,25	36.968,11
	CHEQUE COMPENSADO	 5	-1.000,00	35.968,11

SALDO TOTAL DA CONTA CORRENTE – SETEMBRO: R\$35968,11

- CAIXA FÍSICO – CAMMA: não foi possível a contagem, pois o relatório foi feito junto ao de novembro.

ANEXOS COMPROVANTES DE JUNHO:

- SAÍDAS:

RECIBO	Nº	VALOR R\$ 30,00 —
Recebi (emos) de Isadora CAMMA - PUC PR		
a quantia de <u>trinta reais</u>		
Correspondente a <u>logo das mochilas e adesivo do carro</u>		
e para clareza firmo (amos) o presente.		
<u>Curitiba</u> , 05 de setembro de 2017		
Assinatura <u>Beloti</u>		
Nome <u>Isadora Buloti</u> CPF / RG		

SAO DOMINGOS

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AUTO-ATENDIMENTO - ag. curitiba

DATA: 11/09/2017

HORA: 18:05:01

TERMINAL: 15651020

CONTROLE: 156510200557

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA: 3379.003.00001214-3

NOME: BOA FASE IND E COM LTDA ME

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 2.089,79

NÚMERO DO ENVELOPE: 7736767085

NÚMERO DE CONTROLE: 254813679

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

DE MEDICINA MARIO DE ABREU

ICINA
PUCPR

Recbimento de Boa Fase Industria e Comercio Ltda em produtos transportados na rota fiscal indicada ao lado

UF de destino: **MA** Data: **09/10** Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica Nº: **000.001.586** SÉRIE: **001**

NOVA PHASE
Camisetas Promocionais e Uniformes

Boa Fase Industria e Comercio Ltda
Rua Isaac Ferreira da Cruz, 431 Lapa III - São Carlos
CEP: 01310-000 - Curitiba, PR - Fone: (41) 3336-5587

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº: **000.001.586**
SÉRIE: **001**
FOLHA: **001/002**

4117 0918 9674 2700 0172 6500 1000 0015 8611 2622 1710

Controle de Autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

141170146656670 11/09/2017 08:26:48

18.067.427.0001-72

DESTINATÁRIO REMETENTE

Nome: **VARA FIDELIX CARNEIRO GOMES** Nº do CNPJ: **075124399-30** Data de Emissão: **11/09/2017**

CPF: **075124399-30** Endereço: **Rua Imaculada Conceição, 1155 PUC** Cidade: **Curitiba** UF: **PR** CEP: **81215-901** Data de Entrega: **08/25/17**

VALORES DO IMPORTE

Valor Total da Operação	Valor Total da Nota	Valor Total da Operação com IPI	Valor Total da Operação com ICMS	Valor Total da Operação com PIS/COFINS	Valor Total da Operação com IPI, ICMS, PIS/COFINS
4.494,77	4.524,77				

TRANSPORTADOR E MEIO DE TRANSPORTE

Nome: **MOTOBAY VIA BOA FASE** CNPJ: **075124399-30** UF: **PR** CEP: **81215-901**

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário com IPI	Valor Total com IPI	Valor Unitário com ICMS	Valor Total com ICMS	Valor Unitário com PIS/COFINS	Valor Total com PIS/COFINS	Valor Unitário com IPI, ICMS, PIS/COFINS	Valor Total com IPI, ICMS, PIS/COFINS
01	Camiseta Promocional	1000	4,49	4.490,00	4,52	4.520,00	4,55	4.550,00	4,58	4.580,00	4,61	4.610,00
02	Camiseta Promocional	1000	4,49	4.490,00	4,52	4.520,00	4,55	4.550,00	4,58	4.580,00	4,61	4.610,00
03	Camiseta Promocional	1000	4,49	4.490,00	4,52	4.520,00	4,55	4.550,00	4,58	4.580,00	4,61	4.610,00
04	Camiseta Promocional	1000	4,49	4.490,00	4,52	4.520,00	4,55	4.550,00	4,58	4.580,00	4,61	4.610,00
05	Camiseta Promocional	1000	4,49	4.490,00	4,52	4.520,00	4,55	4.550,00	4,58	4.580,00	4,61	4.610,00
06	Camiseta Promocional	1000	4,49	4.490,00	4,52	4.520,00	4,55	4.550,00	4,58	4.580,00	4,61	4.610,00
07	Camiseta Promocional	1000	4,49	4.490,00	4,52	4.520,00	4,55	4.550,00	4,58	4.580,00	4,61	4.610,00
08	Camiseta Promocional	1000	4,49	4.490,00	4,52	4.520,00	4,55	4.550,00	4,58	4.580,00	4,61	4.610,00
09	Camiseta Promocional	1000	4,49	4.490,00	4,52	4.520,00	4,55	4.550,00	4,58	4.580,00	4,61	4.610,00
10	Camiseta Promocional	1000	4,49	4.490,00	4,52	4.520,00	4,55	4.550,00	4,58	4.580,00	4,61	4.610,00

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário com IPI	Valor Total com IPI	Valor Unitário com ICMS	Valor Total com ICMS	Valor Unitário com PIS/COFINS	Valor Total com PIS/COFINS	Valor Unitário com IPI, ICMS, PIS/COFINS	Valor Total com IPI, ICMS, PIS/COFINS
11	Camiseta Promocional	1000	4,49	4.490,00	4,52	4.520,00	4,55	4.550,00	4,58	4.580,00	4,61	4.610,00
12	Camiseta Promocional	1000	4,49	4.490,00	4,52	4.520,00	4,55	4.550,00	4,58	4.580,00	4,61	4.610,00
13	Camiseta Promocional	1000	4,49	4.490,00	4,52	4.520,00	4,55	4.550,00	4,58	4.580,00	4,61	4.610,00
14	Camiseta Promocional	1000	4,49	4.490,00	4,52	4.520,00	4,55	4.550,00	4,58	4.580,00	4,61	4.610,00
15	Camiseta Promocional	1000	4,49	4.490,00	4,52	4.520,00	4,55	4.550,00	4,58	4.580,00	4,61	4.610,00
16	Camiseta Promocional	1000	4,49	4.490,00	4,52	4.520,00	4,55	4.550,00	4,58	4.580,00	4,61	4.610,00
17	Camiseta Promocional	1000	4,49	4.490,00	4,52	4.520,00	4,55	4.550,00	4,58	4.580,00	4,61	4.610,00
18	Camiseta Promocional	1000	4,49	4.490,00	4,52	4.520,00	4,55	4.550,00	4,58	4.580,00	4,61	4.610,00
19	Camiseta Promocional	1000	4,49	4.490,00	4,52	4.520,00	4,55	4.550,00	4,58	4.580,00	4,61	4.610,00
20	Camiseta Promocional	1000	4,49	4.490,00	4,52	4.520,00	4,55	4.550,00	4,58	4.580,00	4,61	4.610,00

VALORES DO IMPORTE

Valor Total da Operação	Valor Total da Nota	Valor Total da Operação com IPI	Valor Total da Operação com ICMS	Valor Total da Operação com PIS/COFINS	Valor Total da Operação com IPI, ICMS, PIS/COFINS
4.494,77	4.524,77				

TRANSPORTADOR E MEIO DE TRANSPORTE

Nome: **MOTOBAY VIA BOA FASE** CNPJ: **075124399-30** UF: **PR** CEP: **81215-901**

FOLHA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2017 - Autoatendimento - 16:50:27
571271182 0655

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO	ASSOC SERVIDORES PREVIDEN
AGENCIA:	1876-7
CONTA:	170.125-8
VALOR *	1.500,00
NR. ENVELOPE	1.755.646.054

* Acolhido em: 15/09/2017, na Agência 5712-6.

SEU ENVELOPE SERA PROCESSADO
NO PROXIMO DIA UTIL.

*VALOR SUJEITO A CONFERENCIA



CENTRO ACADEMICO DE MEDICINA MARIO DE ABREU
MEDICINA
PUCPR

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2017 - Autoatendimento - 16:49:13
571271182 0653

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

=====

FAVORECIDO	R. DANTAS FILHO - CONFECC
AGENCIA:	0355-7
CONTA:	71.007-5
VALOR *	637,50
NR. ENVELOPE	1.755.646.062

* Acolhido em: 15/09/2017, na Agência 5712-6.

=====

SEU ENVELOPE SERA PROCESSADO
NO PROXIMO DIA UTIL.

*VALOR SUJEITO A CONFERENCIA

CENTRO ACADEMICO DE MEDICINA MARIO DE ABREU
MEDICINA
PUCPR

EXCELLENCE TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI AV. CRUSCINI, 7 ANEXO 77 FARM. JARDIM NOROESTE CEP: 86812-400 - API CARANA - PR CNPJ: 09421254/0001-00 INSC. ESTADUAL: 025009690 TELEFONE: (41) 3344-1408		DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico 57 1 000.097.973 01/01 02/10/2017 19:31:12  Chave de acesso: 4117 1002 9421 9200 0180 5700 1000 0979 7310 0097 9732		MODAL RODOVIÁRIO
Tipo de frete: NORMAL Tipo de serviço: QUANTO FRETE: NORMAL		Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141170022710318 02/10/2017 19:34:48		
5532 - GRANSORTE AV. CARANA - PR - 4101408		DESTINO DO DESTINATÁRIO: CURITIBA - PR - 4106902 DESTINO DO ENDEREÇO: CENTRO ACADÊMICO DE MEDICINA MARIO DE ABREU - PUC PR R. INACULADA CONCEICAO, 1155 - PRADO VELHO CURITIBA - PR CEP: 80215-030 INSC. ESTADUAL: ISENTO (41) 99957-0179		
TRANSPORTADORA: R. SANTANA E FLORES LTDA CNPJ: 07.871.040/0001-70 INSC. ESTADUAL: 085001874		MUNICÍPIO: API CARANA - PR PAÍS: BRASIL FONE: (41) 3344-1408		
PREÇO DO SERVIÇO: 1.275,00 VALOR TOTAL DA MERCADORIA: 1.275,00		VALOR TOTAL DO SERVIÇO: 35,00		
DIV: 20170000 VOLUME: 1,000 UND EMITENTE: TOKIO MARINE SEGUROADORA S.A. NÚMERO DA AVERBAÇÃO: 11364686		VALOR A RECEBER: 35,00		
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO EMPONTO				
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS				
CANCELAMENTO				
DADOS ESPECÍFICOS DO NORMAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACTIONADA				
ESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR				
RESERVADO AO FISCO				

Nest system Information -

PUCPR

SERVIÇO DISTRIITAL DO PORTÃO
 Av. Pres. Arthur Bernardes, 2.250
 Curitiba - PR - Fone: (41) 3013-1657
 CEP 80.320-300
 Silvana do Rocio Ferreira da Rocha Casanova
 Tabeliã e Registradora Desagradada
 CPF: 875.039.489-49

RECIBO 0076537
 OS 80352

Recebemos de ODEIR LADALINI
 JUNIOR=998195595, CPF 030.119.111

, em 18 de
 setembro de 2017, as 16:15:05, a quantia total em
 de R\$ 5,85, em Dinheiro, referente aos seguintes
 lançamentos.

PROT.	LCIO(Livro/Folha)		
QTD	VRCs	REAIS	TOTAL
	Rec. de Firma sem valor		
1	21,73	3,95	3,95
SUBTOTAL OFÍCIO			3,95
OBSERVAÇÕES			
Selo Balcão 0,75; Funrejus sem valor 0,99			
SUBTOTAL OBS			1,74
ISS Lei Complementar 80/2011,			0,16
TOTAL			5,85
DINHEIRO 10,00 - TROCO 4,15			

Por ser a verdade, firmo o presente

..Pedido: A143756

Data: 18/09/2017

Hora: 12:58

Descrição Qtd Vlr Uni Vlr
 Tot.

IMPRESSÃO 39 R\$ 0,15 R\$
 5,05

Total: R\$ 5,85

OBRIGADO VOLTE SEMPRE

ARIO DE ABREU

NA
 CPR

.Pedido: A143705

Data: 18/09/2017

Hora: 14:23

Descricao	Qtd	Vlr Uni	Vlr Tot.
-----------	-----	---------	----------

IMPRESSÃO	82	R\$ 0,15 R\$	12,30
-----------	----	--------------	-------

Total: R\$ 12,30

DEREITO VOLT SEMPRE

CAIXA
CENTRO BANCÁRIO FEDERAL

AUTO-ATENDIMENTO - AG. CURITIBA

DATA: 19/09/2017

HORA: 17:34:32

TERMINAL: 15651025

CONTROLE: 156510250322

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA: 3379.003.00001214-3

NOME: BOA FASE IND E COM LTDA ME

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 170,04

NÚMERO DO ENVELOPE: 7736777803

NÚMERO DE CONTROLE: 262354428

MARIO DE ABREU

INA
JCPR

Recebemos de Boa Fase Industria e Comercio Ltda os produtos constantes na nota fiscal indicada ao lado		NF-e
Nº 000.001.607		SÉRIE 001

NOVA PHASE Camisetas Promocionais e Uniformes	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	4117 0918 0674 2700 0172 5500 1000 0016 0714 5938 9404
Boa Fase Industria e Comercio Ltda Rua Isaac Ferreira da Cruz, 4731 Laje 10 - Sítio Cercado CEP 81810-000 - Curitiba, PR - Fone (41)3396-5587	Nº 000.001.607 SÉRIE 001 EOL-11A 001/001	Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da NF-e Autorizadora
PRODUTOS E SERVIÇOS		141170155759609 25/09/2017 10:59:26
VALOR TOTAL DO FISCAL		18.067,427/0001-72

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ - CPF		DATA DE EMISSÃO	
SARAH EDELI X CARNEIRO GOMES		095.124.399-30		25/09/2017	
RUA IMACULADA CONCEICAO, 1155 PUC		CNPJ		DATA DE RECEBIMENTO	
Curitiba		80215901		25/09/2017	
CNPJ - CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		TAXA DE SELA	
41999440232		PR		10,4%, 25	

VALORES DE CÁLCULO					
VALOR DO FISCAL		VALOR DO ICMS		VALOR DO IPI	
18.067,43		1.000,00		100,00	

VALOR DO ICMS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DO FISCAL	
1.000,00		100,00		18.067,43	

TRANSPORTADOR - LOGISTICA TRANSPORTADORA		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTI	
MOTOBOY VIA BOA FASE		0 - Emitente		PLACA DO VEICULO	
MUNICÍPIO		UF		CNPJ - CPF	
CURITIBA		PR		095.124.399-30	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		TAXA DE SELA		TAXA DE SELA	
10,4%, 25		10,4%, 25		10,4%, 25	

DADOS DOS PRODUTOS - SERVIÇOS											
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL
1673	CONSTRUÇÃO DE 02 FONTES DOS JARDINS DE MICROHIDRA	PC	2,0000	3,33	0,33	0,00	3,66	0,33	0,00	3,99	3,99
1673	CONSTRUÇÃO DE 02 FONTES DOS JARDINS DE MICROHIDRA	PC	1,0000	10,00	1,00	0,00	11,00	1,00	0,00	12,00	12,00
99	CONSTRUÇÃO DE 02 FONTES DOS JARDINS DE MICROHIDRA	PC	2,0000	52,500	5,25	0,00	57,75	5,25	0,00	63,00	63,00

VALOR DO ICMS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DO FISCAL	
1.000,00		100,00		18.067,43	

DADOS ADICIONAIS		RESERVAÇÃO AO FISCAL	
INSCRIÇÃO DE CANCELAMENTO		RESERVAÇÃO AO FISCAL	
Valor Acres. Tributos R\$ 41,49 - Fonte: IPI		RESERVAÇÃO AO FISCAL	
Empresa Optante pelo Simples Nacional		RESERVAÇÃO AO FISCAL	
O FISCALANTE NÃO RECEBEU O VALOR TOTAL DE R\$ 170,04, RECEBENDO 100% EM 30/09/17.		RESERVAÇÃO AO FISCAL	

Pedido: A144212

Data: 19/09/2017

Hora: 15:1

Descrição	Qtd	Vlr	Uni	Vlr
Tot.				

A3 c3má	10	R\$ 2,35	R\$
		23,50	

Total: R\$ 23,50

OBRIGADO VOLTE SEMPRE

Pedido: A144263

Data: 19/09/2017

Hora: 17:5

Descrição	Qtd	Vlr	Uni	Vlr
Tot.				

IMPRESSÃO	14	R\$ 0,15	R\$
		2,10	

IMPRESSÃO	28	R\$ 0,15	R\$
		4,20	

Total: R\$ 6,30

OBRIGADO VOLTE SEMPRE

MEDICINA MARIO DE ABREU

MEDICINA
PUCPR

RECIBO

Nº

VALOR

#68,50#

Recebi (emos) de Centro Acadêmico de Medicina Mário de
Abreu
a quantia de sessenta e oito reais e cinquenta centavos

Referente à conta diária de limpeza e dois valores
transportes
e para clareza firmo (amos) o presente.

Buitiba, 20 de setembro de 2017

Assinatura Mari da C. g. dos Santos Costa

Nome Mari da Conceição Gonçalves CPF / RG

dos Santos Costa

**Banco Itaú S/A**

PROTOCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO
BANCO 341 CTR 000343 21/09/2017 13.43.03

AGENCIA: 3834 CONTA CORRENTE: 26255-6
R\$ 1.688,00
ECOFABRICA IND PROD
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 HOUVER DIFERENCA NO ENVELOPE, SERA LANCAO
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

Ecotáblica é uma empresa de Produtos Ecotáblicos Ltda.
 CNPJ: 05.752.415/0001-82
 Endereço: R. 1079, 1155 - Jd. Pira - São Paulo - SP, 05445-5543
 Fone: (11) 9944-0229 - Fax: (11) 9944-0232
 E-mail: comercial@ecotablica.com.br

Ecotáblica
 PRODUTOS E SERVIÇOS

Carilhão: 04 de setembro de 2017

Cliente: Carolina Franco Matos
 CPF: 044.674.529-94-00 - 0.753.830-1

Indicação para faturamento e entrega:
 Rua Limpeza, Camisado, Nº 1155 - Bairro: Prado Velho
 CEP: 00215-901 - Curitiba - PR
 Responsável pelo pedido: Carolina Franco Matos
 Nome: Carolina Franco Matos - Telefone: (41) 9944-0232
 e-mail: carolinamatos@uol.com.br

Pedido nº 17129 B - Carolina Franco Matos
 segue a descrição dos produtos a serem fornecidos:

R\$ 15,38

Para Universitária 538

Para universitária, tamanho grande,
 Dimensões: 33x42x18 cm.
Material: lona de algodão grossa 420g/m2 cor VERDE BANDEIRA.
 1. 20 bolsos e fechamento por zíper preto e um cursor;
 2. Bolso interno pequeno com alça de mão; um bolso externo com fecho por zíper e um cursor;
 3. Fundo duplo do mesmo material para maior aumento de resistência;
 4. Alça transversal com regulagem e regulador castelo em nylon preto, mais duas alças de mão, cor preta;
 Personalização em BORDADO BRANCO em 1 dos lados.

Personalização	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Bordado	15	R\$ 100,00	R\$ 1.500,00

MOF - ESP

MOCHILA MODELO CLIENTE

Dimensões: 32x42x18 cm.
Material: lona de algodão GROSSA 420g/m2 cor AZUL MARINHO e fundo e alça de mão na cor MARRON INTENSO em lona Média 300g/m2;
 Compartimento principal fechado com zíper na cor BRANCA.
 Extra: Compartimento interno na parte da costura espumado para notebook e um elástico grosso centralizado para fechar; Bolso frontal com zíper na cor BRANCA;
 Alças auxiliares e reguláveis;
 Costuras e alças reforçadas e revestidas com Tecido Aero Spacer COR MARINHO, gerando melhor circulação de ar, o que proporciona maior conforto nas partes que ficam em contato com o corpo;
 Personalização em sila na cor BRANCA EMBORRACHADO EM ALTO RELEVO em 1 dos lados.

Personalização	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1 (cores) BRANCA	15	R\$ 100,00	R\$ 1.500,00

Ecotáblica, seu parceiro.

Esta proposta tem validade de 15 dias a partir da emissão, sendo a entrega e o prazo de entrega de 30 dias a partir da emissão, sendo a entrega e o prazo de entrega de 30 dias a partir da emissão.

Validade desta proposta: 15 dias

Prazo de entrega: 30 dias a partir da emissão, sendo a entrega e o prazo de entrega de 30 dias a partir da emissão.

Preço: Incluso para entrega em Curitiba - PR.

Previsão limite de entrega: 20/09

Impostos incluídos:

Valor total: R\$ 3.000,00 (Três mil reais).

Cond. de pagamento: Entrada já paga no valor de R\$ 1.312,00 para o dia 15/08 e o restante no valor de R\$ 1.688,00 será realizado 2 dias antes da entrega 10 por depósito.

Dados bancários para depósito de entrada: Banco Caixa (104) Agência 0175 CP 003 Conta Corrente 841.5, para crédito de Ecotáblica.

Banco Itaú (341), Ag 3834, C/C 26255-6, para crédito de Ecotáblica.

Importante: este pedido substitui o pedido nº 17129.

Carolina Franco Matos

Aprovado: 05/09/2017

Nome Legível, carimbo e assinatura do Responsável Legal:
 Favor retornar este documento por e-mail para comercial@ecotablica.com.br ou pelo WhatsApp 41 9 9944-9229.

Pedido: A144946
 Data: 21/09/2017
 Hora: 16:7
 Descrição Qtd Vlr Uni Vlr Tot.
 IMPRESSÃO 7 R\$ 0,15 R\$ 1,05
 Total: R\$ 1,05
 ORÇANDO VOLTE SEMPRE

MARIO DE ABREU
 INA
 ICPR



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

Numero da Nota
83771
Data e Hora de Emissão
21/09/2017 15:46:01
Código de Verificação
1FZ6K80L

PRESTADOR DE SERVIÇOS
Razão Social: GARAGEM ELEVADA SAO JOSE LTDA
CPF / CNPJ: 76.567.841/0001-47
Endereço: R. JOSE LOUREIRO, 000320 - BAIRRO: CENTRO
Município: CURITIBA
Inscrição Municipal: 11 01 0037187-4
Tel.: 41 - 32228005
UF: PR Email: contato@garagemsaojose.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: TOMADOR NÃO IDENTIFICADO
CPF / CNPJ: IMU: Outro Doc.:
Endereço: UF: Email:
Município:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

horista conforme lei 12741/2012 o valor aproximado dos tributos corresponde a R\$0,96 (16,02%).

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 6,00

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$6,00

Código da Atividade

11 - 01 - Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores, de aeronaves e de embarcações.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	6,00	5,00	0,30	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Esta NFS-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviços não está identificado

CENTRO ACADEMICO DE MEDICINA MARIO DE ABREU
MEDICINA
PUCPR

=====

2o.OFICIO DISTRIBUIDOR - TITULOS E DOCUMENTOS
E PESSOAS JURIDICAS

Rua Mal. Deodoro,320 - 5. andar Cj.504 CEP:80.010-010
Fone/Fax (41)3225-3905 CNPJ: 75.155.572/0001-49
Titular Bel. Nilo Ubirajara de Souza Sampaio

=====

ENTREGA DOS DOCUMENTOS
INICIAIS NO DISTRIBUIDOR

NOTA DE CUSTAS

Recebemos nesta data o valor abaixo, referente a distribuicao(oes) abaixo numerada(s), de acordo com a Lei Estadual N.11.960/97 - Tabela XVI dos Distribuidores, item IIa, III, IV e Nota 2 (Para os atos praticados atraves de processamento de dados, as custas serao acrescidas de 10%(dez por cento).

DISTRIBUICAO.....: 91-4109 `a 91-4110

QTD	Natureza	VRCS	0,182 10%(R\$)	R\$	SubTotal
1	ATA	70	0,73	14,00	14,00
1	ALTERACAO ESTATUTO	26	0,27	5,20	5,20
Total Distrib.					19,20
2	SELO(s)			2,20	4,40
Total Geral					23,60

Curitiba/PR, 22/09/2017

Atendente: gregorio

2o.Distribuidor Tit. e Doctos.

Requerente: CENTRO ACADEMICO DE MEDICINA MARIO DE ABREU
PUC/PR CAMMA

->Nos termos do Ofocio Circular N.160/2007 da Corregedoria Geral da Justica, e em cumprimento `a norma do artigo 7o. da Lei 13.228/2001, valor dos emolumentos do selo FUNARPEN R\$ 2,20

=====

A MARIO DE ABREU

INA
UCPR



ALLPARK EMP PART SERVS SA
RUA JOSE LOUREIRO, 386
CNPJ: 60.537.263/0234-50
HORARIO FUNC: SEG A SEXTA 07:00 AS 23:00
SABADO 07:00 AS 18:00

Ticket de Entrada: 00042400281758

Entrada : 22/09/2017 15:49
Pagamento : 22/09/2017 16:08
Permanencia : 0 dias, 0 horas e 19 minutos

Limite Saída: 22/09/2017 16:19

Terminal: CAIXA 1

Prisma: 319

RPS : 00003-0000141606

CPF/CNPJ: 000000000-00

FGY-2454

Marca: CORSA

VALOR TOTAL R\$ 6,00

FORMAS DE PAGAMENTO

Desconto PORTO SEGURO: - 1,80

DINHEIRO: - 4,20

Prezado cliente, a RPS acima será convertida em
Nota Fiscal Eletrônica em até 10 dias.
Para obter sua NFe, visite o site da Prefeitura.

CENTRO ACADEMICO DE MEDICINA MARIO DE ABREU

MEDICINA
PUCPR

Pedido: A145656

Data: 25/09/2017

Horas: 16:5

Descrito Std Vlr Uni Vlr

Tot.

A3 colori 4 R\$ 2,35 R\$

9,40

Total: R\$ 9,40

OPRIMO VOLTE SEMPRE



CENTRO ACADEMICO DE MEDICINA MARIO DE ABREU

MEDICINA
PUCPR

Emissão : 26/09/17 Hora: 17:16:07 T-640

TECNICOPIAS REPROD. TECN. LTDA

RUA NUNES MACHADO 304

CENTRO CEP: 80250-000

CURITIBA PR

FONE: 33231305

CLIENTE : 9339,99

CAROLINA

Fones: 999183330

Data: 26/09/2017 17:05

Vend.: DIRETO

PEDIDO N : 1138259

=====

XXX RETIRA XXX

Atendido por GABRIEL

Descricao Qtd. Pr. Unit. Valor R\$

1x1 FOLIO A4 ADESIVO VINIL TRANSP/BRANCO

25 3,12 78,00

4x16 COPE/REFILE GUILHOTINA

1 3,00 3,00

Total R\$ 81,00

AGUARDANDO -40 MIN -REFILAR

DO 5000 (1 ARQUIVO)

IMPRESSAO () () NAO

ACABAMENTO () () NAO



Pedido: A147413

Data: 29/09/2017

Hora: 16:3

Descrição Qtd Vlr Uni Vlr
Tot.

IMPRESSÃO 2 R\$ 0,15 R\$
0,30

Total: R\$ 0,30

OBRIGADO VOLTE SEMPRE

RECIBO

Nº

VALOR

R\$ 0,45

Recebi (emos) de

a quantia de

quarenta e cinco centavos

Referente a

cópias

e para clareza firmo (amos) o presente.

Queitiba

29

de

Setembro

de

2017

Assinatura

Luccas R.

Emitente

ABE PAR. E LAN. HOUSE LTDA

C.N.P.J. 06.805.380/0001-07

CPF

RG

LE Nº 12.016-0581600-4

FONE (41) 3330-4344



MARECHAL

60537263019509

MARECHAL DEODORO 869

Ticket de Entrada: 00031500090738

Entrada : 29/09/2017 16:30

Pagamento : 29/09/2017 16:54

Permanencia : 0 dias, 0 horas e 24 minutos

Limite Saída: 29/09/2017 17:00

Terminal: CAIXA 1

RPS : 00001-0000111289

CPF/CNPJ: 000000000-00

FGY-2454

Marca: CORSA

VALOR TOTAL R\$ 7,00

FORMAS DE PAGAMENTO

Desconto PORTO SEGURO: - 2,10

DINHEIRO: - 4,90

Prezado cliente, a RPS acima será convertida em
Nota Fiscal Eletrônica em até 10 dias.
Para obter sua NFe, visite o site da Prefeitura.

CONFERIDO

TEL:

4132641124

SEM VALOR FISCAL

Data: 30/09/2017 09:59:25

Vendedor: MERELIN HESSER

OBS.:

Reserva para cliente: 390083 Estação:142

Cliente:

Codigo	Descricao	
Qtde	V Unit	Preco Total
cetim1	FITA CETIM N.01 C/ 10M	
5	R\$ 1,80	R\$ 9,00

TOTAL:	---	R\$ 9,00
DESCONTO:	---	R\$ 0,00
LIQUIDO:	---	R\$ 9,00

MEDICINA
PUCPR

ROMANITO DE ENTREGA: 452.931

DATA: 30/09/2017

Hora: 09:54:29

CLIENTE.: CLIENTE PADRAO

VENDEDOR: MATCON

PAGO

CODIGO/DESCRICAO

QUANT. UN

VAL UNIT. DESC.

VAL. TOTAL

106085/SACOLA PAPEL NR. 1 18 X 22,5 L.A.

66,000 UN

0,25

0,00%

56,10

41594206638/COPD ISOPUR 240ML C/25UN CXA.C/1000UN

2,000 UN

5,10

0,00%

10,20

3253/BARBA DE ESCOBA COLORIDO C/100MTS

1,000 UN

2,90

0,00%

2,90

VALOR PRODUTOS.: 69,20

VALOR DESCONTO.: 3,46

VALOR TOTAL....: 65,74

*** CUPOM SEM VALOR FISCAL ***

pag

CENTRO ACADEMICO DE MEDICINA MARIO DE ABREU

MEDICINA
PUCPR

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2017 - Autoatendimento - 16:52:57
048573214 067

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO YANNARA NEGRE MARQUES
AGENCIA: 3273
CONTA: 108.240
VALOR * 1.000,00
NR. ENVELOPE 1.706.703.42

* Acolhido em: 30/09/2017, na Agência 0485-E.

*VALOR SUJEITO A CONFERENCIA



Bradesco

Dia & Noite

BDN - Bradesco Dia e Noite
Deposito Conta Corrente

Data: 30/09/2017 Term: 016048 N.Trans: 3701

Valor: 289,25

Favorecido:
Banco: 237
Agencia: 5718 / R.XV NOVEMBRO-UCTBA
Conta: 0014463-0

Titular 1: FERNANDO LUCAS SOARES

DE ABREU

**IA
PR**



Bradesco

Dia & Noite

BDN - Bradesco Dia e Noite
Deposito Conta Corrente

Data: 30/09/2017 Term: 016048 N.Trans: 3705

Hora: 16:59

Valor: 289,25

Favorecido:

Banco: 237

Agencia: 3287 / V. PAROLIN-UCTBA

Conta: 0081510-1

Titular 1: ELIEL GUSTAVO BORBA

Nº

RECIBO

Valor

14,40H

Recebi (emos) de _____

Endereço _____

A importância de alfinete

Referente quatorze reais e quarenta

centavos

Para maior clareza firmo _____ o presente.

Curitiba, 30 de Setembro de 2017

Emitente ENTRE TELAS COMÉRCIO CPF/RG _____

Assinatura DE ARMARINHOS LTDA.

900,00

BRABESCO

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 12/09/2017

HORA: 13:45 H

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

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:5755 N.SEQ:00575 TERM:214 AUT:826

VALOR EM DINHEIRO: 4.348,00

Dou plena e geral quitacao do valor recebido
Em Especie Ag.: 5755-0 R JOAO NEGRAO UCT ,
relativo ao pagamento efetuado pelo Cliente
Pagador: ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTU
CNPJ/CPF do Pagador: 076.659.820/0001-51

Nome do Beneficiario: CENTRO ACADEMICO DE MEDICI
CNPJ/CPF: 001.607.537/0001-87

Pagamento: 15/09/2017

Emissao: 19/09/2017

Valor Bruto:	R\$	3.000,00
Valor de Desconto:	R\$	0,00
Valor Liquido:	R\$	3.000,00

Ass.: *Sarah F. G. Gomes*

Doc. de Ident.: *11030153-7*

Sarah Fidelix Carneiro
87465632

DE ABREU

IA

CPR

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 19/09/2017

HORA: 11:43 H

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

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:5755 N.SEQ:00201 TERM:214 AUT:238

VALOR EM DINHEIRO:

5.283,00

Dou plena e geral quitacao do valor recebido
Em Especie Ag.: 5755-0 R JOAO NEGRAO UCT
relativo ao pagamento efetuado pelo Cliente
Pagador: ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTU
CNPJ/CPF do Pagador: 076.659.820/0001-51

Nome do Beneficiario: CENTRO ACADEMICO DE MEDICI
CNPJ/CPF: 001.607.537/0001-87

Pagamento: 06/09/2017

Emissao: 12/09/2017

Valor Bruto:	R\$	1.350,00
Valor de Desconto:	R\$	0,00
Valor Liquido:	R\$	1.350,00

Ass.: *[Assinatura]*

Doc. de Ident.: *87465632*

Sarah R Gomes

~~1127999~~

RG: 11030193-7

ARIO DE ABREU

NA
UCPR

Dou plena e geral quitacao do valor recebido
Em Especie Ag.: 5755-0 R JOAO NEGRÃO UCT ,
relativo ao pagamento efetuado pelo Cliente
Pagador: ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTU
CNPJ/CPF do Pagador: 076.659.820/0001-51

Nome do Beneficiario: CENTRO ACADEMICO DE MEDICI
CNPJ/CPF: 001.607.537/0001-87

Pagamento: 11/09/2017 Emissao: 12/09/2017

Valor Bruto:	R\$	1.342,00
Valor de Desconto:	R\$	0,00
Valor Liquido:	R\$	1.342,00

Ass.: *[Assinatura]*.....

Doc. de Ident.: *87465632*.....

Sarah Rjornes

RG: 11050153-7

Dou plena e geral quitacao do valor recebido
Em Especie Ag.: 5755-0 R JOAO NEGRÃO UCT ,
relativo ao pagamento efetuado pelo Cliente
Pagador: ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTU
CNPJ/CPF do Pagador: 076.659.820/0001-51

Nome do Beneficiario: CENTRO ACADEMICO DE MEDICI
CNPJ/CPF: 001.607.537/0001-87

Pagamento: 06/09/2017 Emissao: 12/09/2017

Valor Bruto:	R\$	1.656,00
Valor de Desconto:	R\$	0,00
Valor Liquido:	R\$	1.656,00

Ass.: *[Assinatura]*.....

Doc. de Ident.: *87465632*.....

Sarah Rjornes

RG: 11050153-7

ARIO DE ABREU
NA
PUCPR