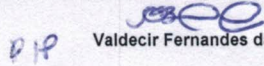




RELAÇÃO DE CHEQUES EMITIDOS

QUANT. DE CHEQUE	NÚMERO DO CHEQUE	DATA DE EMISSÃO DO CHEQUE	DATA DE COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	VALOR DO CHEQUE	OBSERVAÇÃO
1	850001	16/03/14	17/03/14	6.790,00	
2	850002	16/03/14	17/03/14	6.360,00	
3	850003	14/04/14	14/04/14	181,81	
4	850004	14/04/14	-	-	CANCELADO
5	850005	14/04/14	-	-	CANCELADO
6	850006	14/04/14	14/04/14	28.305,16	
7	850007	14/04/14	-	-	CANCELADO
8	850008	14/04/14	14/04/14	7.162,12	
9	850009	14/04/14	14/04/14	887,89	
10	850010	14/04/14	14/04/14	1.784,72	
11	850011	16/04/14	17/04/14	185,17	
12	850012	25/04/14	25/04/14	3.985,20	
13	850013	08/05/14	-	-	CANCELADO
14	850014	09/05/14	12/05/14	1.000,00	
15	850015	11/05/14	12/05/14	3.325,00	
16	850016	13/05/14	14/05/14	3.750,00	
17	850017	-	-	-	INUTILIZADO
18	850018	-	-	-	INUTILIZADO
19	850019	-	-	-	INUTILIZADO
20	850020	-	-	-	INUTILIZADO
21	850021	-	-	-	INUTILIZADO
22	850022	-	-	-	INUTILIZADO
23	850023	-	-	-	INUTILIZADO
24	850024	-	-	-	INUTILIZADO
25	850025	-	-	-	INUTILIZADO
26	850026	-	-	-	INUTILIZADO
27	850027	-	-	-	INUTILIZADO
28	850028	-	-	-	INUTILIZADO
29	850029	-	-	-	INUTILIZADO
30	850030	-	-	-	INUTILIZADO
31	850031	-	-	-	INUTILIZADO
32	850032	-	-	-	INUTILIZADO
33	850033	-	-	-	INUTILIZADO
34	850034	-	-	-	INUTILIZADO
35	850035	-	-	-	INUTILIZADO
36	850036	-	-	-	INUTILIZADO
37	850037	-	-	-	INUTILIZADO
38	850038	-	-	-	INUTILIZADO
39	850039	-	-	-	INUTILIZADO
40	850040	-	-	-	INUTILIZADO

LOCAL - DATA : Foz do Iguaçu, 01 de dezembro de 2014	NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:  Valdecir Fernandes da Cruz
---	---

Relação de Cheques emitidos

Série	Número
	850001
Pago a	Amorim
Data	
Saldo Anterior	16/03
	6790,00
Total	Hotel Pia
Este Cheque	
Saldo	

cheque compensado
em 17/03/2014.

Série	Número
	850002
Pago a	Amorim
Data	
Saldo Anterior	Beira Rio
	6360,00
	16/03
Total	
Este Cheque	
Saldo	

Cheque Compensado
em 17/03/2014

Série	Número
	850003
Pago a	Peto de- guo
Data	14/04/14
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	181,81
Saldo	

cheque compensado
em 14/04/2014.

Série	Número
	850006
Pago a	INSS
	03/14
Data	14/04/14
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	28.305,16
Saldo	

✓ Cheque Compensado
em 14/04/2014.

Série 850007

Pago a

Data

Saldo Anterior

Total

Este Cheque

Saldo

Cancelado

Comp 009 001 3270 001 3270

Banco 001 001 3270 001 3270

Agência 001 001 3270 001 3270

DV 0 0

C1 1 1

Conta 26.216-8 26.216-8

C2 8 800 8 800

C3 0 0

Cheque N.o 850007 850007

R\$ 7.162,13 #

Pague por este cheque a quantia de *sete mil, cento e sessenta e dois reais e treze centavos* e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

de _____ de _____



PONTE DA AMIZADE PR
00.000.000/2321 30
PESSOA FISICA
AV JK 3981-F IGUAÇU
CONFECCAO: 08/2013

FEDERACAO PARANAENSE DE CANTAGEM
CNPJ 02.342.167/0001-66
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2004

0001327040 00035000754 453002621254

Série Número
 850008

Pago a IRRF.
03/14
14/04/14

Data 14/04/14

Saldo Anterior _____

Total
 Este Cheque 7162,12.

Saldo _____

Cheque compensado em 14/04/2014.

Série Número
 850009

Pago a P15
03/14
14/04/14

Data 14/04/14

Saldo Anterior _____

Total
 Este Cheque 884,89.

Saldo _____

Cheque compensado em 14/04/2014.

Série Número
 850010

Pago a Penaltes
Sind.
14/04/14

Data 14/04/14

Saldo Anterior _____

C. Sind.
Colaborador

Total
 Este Cheque _____

Saldo 784,72.

Cheque compensado em 14/04/2014.

Série	Número
	850011
Pago a	IRPS.
Data	15/04/14.
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	185,17
Saldo	

cheque compensado em
16/04/2014.

Série	Número
	850012
Pago a	ticket S/A
Data	
Saldo Anterior	R\$ 3.985,20
	25/04/14
Total	
Este Cheque	
Saldo	

cheque compensado
em 25/04/2014.

Série _____ Número 850014

Pago a R\$ 1.000,00

Data ASSOCIACAO
Saldo Anterior ALACA

INSCRIÇÃO
09/05/14

Total _____
Este Cheque _____
Saldo _____

Cheque Compensado
em 12/05/2014.

Série _____ Número 850015

Pago a Almeida LACZ

Data 666 REICAR LIO
Saldo Anterior R\$ 3.325,00

11/05/2014

Total _____
Este Cheque _____
Saldo _____

Cheque Compensado
em 12/05/2014.

Série _____ Número 850016

Pago a R\$ 3.750,00

Data TRANSPORTE
Saldo Anterior BARCOS
Pedrosgaui

13/05/14

Total _____
Este Cheque _____
Saldo _____

Cheque Compensado
em 14/05/2014.

Série 850023

Pago a

Data

Saldo Anterior

de

de

centavos acima

ou à sua ordem

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

Número 850023

Pague por este cheque a quantia de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

Comp 009 001 3270 0 1 1 R\$

Banco 001 001 3270 0 1 1 R\$

Agência 3270 0 1 1 R\$

Conta 26.218-8 0 0 0 R\$

Cheque N.o 850023 1 1 R\$

Série 800 0 0 0 R\$

C2 8 0 0 0 R\$

C3 1 1 0 0 R\$

Conta 26.218-8 0 0 0 R\$

Cheque N.o 850024 0 0 0 R\$

Série 800 0 0 0 R\$

C2 8 0 0 0 R\$

C3 0 0 0 0 R\$

Conta 26.218-8 0 0 0 R\$

Cheque N.o 850024 0 0 0 R\$

Série 800 0 0 0 R\$

C2 8 0 0 0 R\$

C3 0 0 0 0 R\$

Conta 26.218-8 0 0 0 R\$

Cheque N.o 850024 0 0 0 R\$

Série 800 0 0 0 R\$

C2 8 0 0 0 R\$

C3 0 0 0 0 R\$

Conta 26.218-8 0 0 0 R\$

Cheque N.o 850024 0 0 0 R\$

Série 800 0 0 0 R\$

C2 8 0 0 0 R\$

C3 0 0 0 0 R\$

Conta 26.218-8 0 0 0 R\$

Número 850023

Pague por este cheque a quantia de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

Número 850024

Pague por este cheque a quantia de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

Número 850024

Pague por este cheque a quantia de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

Série
Número
850025

Pago a _____
Data _____
Saldo Anterior _____
Total _____
Este Cheque _____
Saldo _____

Comp 009 001 3270 DV 0 1 C1 1
Banco 001 3270
Agência 3270
Conta 26.218-8
Cheque N.o 850025 R\$
C2 800
Série 800
C3 800

Pague por este cheque a quantia de _____ e centavos acima ou à sua ordem de _____ de _____

BANCO DO BRASIL
PONTE DA AMIZADE, PR
00.000.000/232730
PESSOAS JURÍDICAS
AV JK 3981-F IGUAÇU
CONFECÇÃO 04/2014

FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM
CNPJ 02.342.167/0001-66
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 08/2004

0001327088 00985002654 482002621880

Série
Número
850026

Pago a _____
Data _____
Saldo Anterior _____
Total _____
Este Cheque _____
Saldo _____

Comp 009 001 3270 DV 0 1 C1 1
Banco 001 3270
Agência 3270
Conta 26.218-8
Cheque N.o 850026 R\$
C2 800
Série 800
C3 800

Pague por este cheque a quantia de _____ e centavos acima ou à sua ordem de _____ de _____

BANCO DO BRASIL
PONTE DA AMIZADE, PR
00.000.000/232730
PESSOAS JURÍDICAS
AV JK 3981-F IGUAÇU
CONFECÇÃO 04/2014

FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM
CNPJ 02.342.167/0001-66
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 08/2004

0001327088 00985002654 482002621880

Série 850027

Pago a _____
Data _____
Saldo Anterior _____
Total _____
Este Cheque _____
Saldo _____

Comp 009 001 3270 0 0 1 1
Banco Agência DV C1
001 3270 0 0 1 1

Cheque N.º C3
850027 4 R\$

Conta 28.218-8
28.218-8

C2 Série 6 800 000

Pague por este cheque a quantia de _____ e centavos acima

ou à sua ordem _____ de _____ de _____

BANCO DO BRASIL

PONTE DA AMIZADE PR
00.000.000/2321.30
PESSOAS JURÍDICAS
AV JK 3981-F IGUAÇU
CONFECÇÃO: 04/2014

FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM
CNPJ 02.342.167/0001-66
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 08/2004

0013270000095002754 85002621886

Número 850028

Pago a _____
Data _____
Saldo Anterior _____
Total _____
Este Cheque _____
Saldo _____

Comp 009 001 3270 0 0 1 1
Banco Agência DV C1
001 3270 0 0 1 1

Conta 28.218-8
28.218-8

C2 Série 6 800 000

Cheque N.º C3
850028 2 R\$

Pague por este cheque a quantia de _____ e centavos acima

ou à sua ordem _____ de _____ de _____

BANCO DO BRASIL

PONTE DA AMIZADE PR
00.000.000/2321.30
PESSOAS JURÍDICAS
AV JK 3981-F IGUAÇU
CONFECÇÃO: 04/2014

FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM
CNPJ 02.342.167/0001-66
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 08/2004

0013270000095002854 85002621886

Série 850033
 Número 850033
 Pego a _____
 Data _____
 Saldo Anterior _____
 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Comp 009 Banco 001 Agência 3270 DV 0 C1 1
 003 001 3270
 Conta 26.218-8
 26-218-8
 C2 6 C3 9 R\$
 800 800
 850033
 850033

Pague por este cheque a quantia de _____ e centavos acima ou à sua ordem de _____ de _____



PONTE DA AMIZADE PR
 00.000.000/2321.30
 PESSOAS JURÍDICAS
 AV JK 3581-F IGUAÇU
 CONFECCAO: 04/2014

FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM
 CNPJ 02.342.167/0001-66
 CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2004

0001327088 00985003354 45802621884

Série 850034
 Número 850034
 Pego a _____
 Data _____
 Saldo Anterior _____
 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Comp 009 Banco 001 Agência 3270 DV 0 C1 1
 003 001 3270
 Conta 26.218-8
 26-218-8
 C2 6 C3 7 R\$
 800 800
 850034
 850034

Pague por este cheque a quantia de _____ e centavos acima ou à sua ordem de _____ de _____



PONTE DA AMIZADE PR
 00.000.000/2321.30
 PESSOAS JURÍDICAS
 AV JK 3581-F IGUAÇU
 CONFECCAO: 04/2014

FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM
 CNPJ 02.342.167/0001-66
 CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2004

0001327088 00985003354 45802621884

Série 850036

Pago a

Data Saldo Anterior

Total Este Cheque Saldo

Paulina

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série C3 R\$
009 001 3270 0 1 26.218-8 8 800 850036 3 R\$

Pague por este cheque a quantia de

a _____ e centavos acima
ou à sua ordem de _____ de _____

BANCO DO BRASIL

PONTE DA AMIZADE PR
00.000.000/2321.30
PESSOAS JURÍDICAS
AV JK 3581-F IGUAÇU
CONFECCAO: 04/2014

FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM
CNPJ 02.342.167/0001-66
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2004

00013270600935003654 4910026218851

Série 850036

Pago a

Data Saldo Anterior

Total Este Cheque Saldo

Paulina

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série C3 R\$
009 001 3270 0 1 26.218-8 8 800 850036 3 R\$

Pague por este cheque a quantia de

a _____ e centavos acima
ou à sua ordem de _____ de _____

BANCO DO BRASIL

PONTE DA AMIZADE PR
00.000.000/2321.30
PESSOAS JURÍDICAS
AV JK 3581-F IGUAÇU
CONFECCAO: 04/2014

FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM
CNPJ 02.342.167/0001-66
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2004

00013270600935003654 4910026218851

