

**SOCIEDADE BOTÂNICA
DO BRASIL**

DOCUMENTOS CONTÁBEIS

01/2013



- Reorganizar as notas, tirar cópias por estas e alguns já tá ilegíveis.
- Não deixar faltar as notas em papel ofício
- Retirar os recibos em mãos. ~~to~~ e deixar apenas as notas ^{fixas} correspondentes da nota de SB3 dos valores.
- Colocar ^{ou} ~~as notas fixas~~ os recibos devidamente preenchidos e assinados.
- Há retiradas / débitos sem documentos comprobatórios; por ex. do DOC. INTERNET, etc.

HSBC Bank Brasil S.A. - Banco

Conta Corrente

Extrato por Período

Operador: botanica.karin

Agência/Conta: 0141-04783-59 SOCIEDADE BOTANICA DO BRASIL

Período: 02/01/2013 a 31/01/2013

Isenção de tarifas

Pacote mês de Janeiro

0,00 %

Data	Movimentação em contas			Valor
	Conta corrente			
31/12	Saldo anterior			14.968,28 C
02/01	DP BLQ01 BCOS 001132	0000	0005240	1.460,00 C
	Saldo Total			16.428,28 C
03/01	TAR DEPOS CHEQUES	0000	0000000	-1,60 D
	Saldo Total			16.426,68 C
07/01	TRANSFER P-DOC 481833	0000	0481833	815,00 C
	TAR BAIXA/DEV TITULOS	0000	0000000	-28,24 D
	Saldo Total			17.213,44 C
10/01	TAR MANUT CTA CORRENTE	0000	0000000	-23,90 D
	Saldo Total			17.189,54 C
15/01	EMISSAO DOC COMPE	0000	0248114	-965,00 D
	APL PAP RENDA CDB-RDB	0000	0000000	-12.000,00 D
	Saldo Total			4.224,54 C
16/01	DOCINTERNET	0000	0000000	-7,95 D
	Saldo Total			4.216,59 C
17/01	EMISSAO DOC COMPE	0000	0513902	-97,40 D
	EMISSAO DOC COMPE	0000	0513908	-132,71 D
	EMISSAO DOC COMPE	0000	0516177	-495,00 D
	EMISSAO DOC COMPE	0000	0516199	-675,00 D
	EMISSAO DOC COMPE	0000	0597862	-625,36 D
	EMISSAO DOC COMPE	0000	0608123	-367,00 D
	Saldo Total			1.824,12 C
18/01	DOCINTERNET	0000	0000000	-47,70 D
	Saldo Total			1.776,42 C
25/01	CREDITO TED	0000	0631184	4.950,00 C
	Saldo Total			6.726,42 C
30/01	EMISSAO DOC COMPE	0000	0873215	-435,00 D
	EMISSAO DOC COMPE	0000	0874067	-140,00 D
	EMISSAO DOC COMPE	0000	0882253	-140,00 D
	EMISSAO DOC COMPE	0000	0882411	-54,00 D
	Saldo Total			5.957,42 C
31/01	DEVOLUCAO DOC I	0000	0882253	140,00 C
	DP BLQ02 BCOS 015785	0000	0015785	55,00 C
	DISPONIB COMO DINHEIRO	0000	0015785	5.000,00 C
	DEP DINHEIRO 015808	0000	0015808	938,37 C
	DOCINTERNET	0000	0000000	-31,80 D

Saldo em 31/01/2013

Saldo disponível	12.003,99 C
Saldo indisponível	55,00
Saldo total	12.058,99 C

Data	Conta Investimento	Valor
31/12	Saldo anterior	0,00 C

Limite de crédito (cheque especial)

08/04/2013	600,00
------------	--------



**ANEXO DE LANÇAMENTO
DO CANCELAMENTO
E RECONSTITUIÇÃO PARA FUNDOS
INVESTIMENTOS
ABERTOS**



Nome do Investidor Razão Social / Nome Fantasia	CPF / CNPJ / Inscrição Estadual	Data de Nascimento
Nome do Corretor Razão Social / Nome Fantasia	CPF / CNPJ / Inscrição Estadual	Data de Nascimento
Nome do Intermediário Financeiro CPF / CNPJ	CPF / CNPJ / Inscrição Estadual	Data de Nascimento
Endereço Completo		Cidade / Estado / CEP
E-mail Completo		Telefone Completo
Assinatura / Rubrica		Assinatura / Rubrica

Este formulário deve ser preenchido e assinado pelo investidor ou pelo corretor em nome do investidor, em duas vias. Uma via deve ser entregue ao corretor e a outra via deve ser entregue ao intermediário financeiro. O formulário deve ser preenchido em português e assinado em azul. O formulário deve ser preenchido e assinado em duas vias. Uma via deve ser entregue ao corretor e a outra via deve ser entregue ao intermediário financeiro. O formulário deve ser preenchido em português e assinado em azul. O formulário deve ser preenchido e assinado em duas vias. Uma via deve ser entregue ao corretor e a outra via deve ser entregue ao intermediário financeiro. O formulário deve ser preenchido em português e assinado em azul.



Porto Alegre, 20 de novembro 2012

À comissão organizadora do 63 CNBot

Prezados colegas,

Envio, em anexo, os comprovantes referentes à minha viagem para Joinville (passagens e pernoite), para participar na mesa redonda "Análise funcional de comunidades vegetais", no dia 13 de novembro 2012.

Solicito o depósito do valor total de R\$ 965,00 na minha conta corrente no Banco do Brasil (Agência 1899-6; CC 42846-9).

Segue a relação das despesas:

- Viagem de ida: Passagem aérea Porto Alegre – Joinville (via Criciúma): R\$ 211,47 (inclusive taxes)
- Taxi aeroporto Joinville – Hotel Alven Palace: R\$ 35,00
- 3 pernoites no Hotel Alven Palace: R\$ 557,10 (participação no evento nos dias 12, 13, e 14 de novembro)
- Viagem de volta: Ônibus Joinville – Florianópolis: R\$ 40,96 (inclusive taxes)
- Viagem de volta: Passagem aérea Florianópolis – Porto Alegre: R\$ 120,47 (inclusive taxes)

Agradeço pela oportunidade de contribuir para o evento, e fico na disposição para esclarecer quaisquer dúvidas.

Cordialmente,


Gerhard Overbeck

Forma: Pacote Ônibus - Caminhão e Transporte Individual
 Subjetivo: Bônus TRIP - Qualificação de viagem de passagem
 Emissão: Novembro de 2012 12:17:43 AM GMT -02:00
 Destino: Curitiba - Curitiba - Curitiba @ Airline
 Assunto: 1 - Pacote Ônibus - Caminhão e Transporte Individual

Este documento contém informações importantes sobre a sua viagem.
 Leia atentamente este documento antes de embarcar.
 Este documento não substitui o contrato de transporte.
 Para mais informações, consulte o site da companhia aérea.

TRIP

DUNIDAS 0300 789 8747

CONFIRMADO

PAQUETE ÔNIBUS - CAMINHÃO E TRANSPORTE INDIVIDUAL

LANÇAMENTO DE BÔNUS - COLETTI

Este documento contém informações importantes sobre a sua viagem.
 Leia atentamente este documento antes de embarcar.
 Este documento não substitui o contrato de transporte.
 Para mais informações, consulte o site da companhia aérea.

Resumo da Viagem
 Pacote: Bônus TRIP - Qualificação de viagem de passagem
 Emissão: Novembro de 2012 12:17:43 AM GMT -02:00

Descrição	Valor	Taxa	Totais
Passagem	R\$ 2.000,00	R\$ 100,00	R\$ 2.100,00
Aluguel de Ônibus	R\$ 1.000,00	R\$ 50,00	R\$ 1.050,00
Aluguel de Caminhão	R\$ 500,00	R\$ 25,00	R\$ 525,00
Transporte Individual	R\$ 200,00	R\$ 10,00	R\$ 210,00
Total	R\$ 3.700,00	R\$ 185,00	R\$ 3.885,00

Item	Descrição	Valor	Total
1	Passagem	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
2	Aluguel de Ônibus	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
3	Aluguel de Caminhão	R\$ 500,00	R\$ 500,00
4	Transporte Individual	R\$ 200,00	R\$ 200,00
Total	R\$ 3.700,00	R\$ 3.700,00	R\$ 3.700,00

Este documento contém informações importantes sobre a sua viagem.
 Leia atentamente este documento antes de embarcar.
 Este documento não substitui o contrato de transporte.
 Para mais informações, consulte o site da companhia aérea.

= R\$ 2.114,77 per person

Este documento contém informações importantes sobre a sua viagem.
 Leia atentamente este documento antes de embarcar.
 Este documento não substitui o contrato de transporte.
 Para mais informações, consulte o site da companhia aérea.

CONFIRMADO POR SUA ESCOLHA E BOA VIAGEM!
 Não hesite em entrar em contato conosco para qualquer dúvida.
 Estamos à disposição para garantir a melhor viagem para você!



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - ELETRÔNICA (NF-em)

Número da NF-em
18825

Data e Hora de Emissão
14/11/2012 12:15

Código de Verificação
X114E9DP



PRESTADOR DE SERVIÇOS
 CPF/CNPJ 75.308.510/0001-25 Inscrição Municipal: 8358
 Razão Social ALVEN PALACE HOTEL LTDA
 Endereço RUA ENG. MEMOYER 215 - CENTRO
 CEP 89201-130
 Município JOINVILLE Estado: SC

TOMADOR DE SERVIÇOS
 CPF/CNPJ 854.819.470-72 Inscrição Municipal:
 Nome/Razão Social GERHARDT OVERBECK
 Endereço PRAÇA NAÇÕES UNIDAS 81, APTO 1004 - PETROPOLIS
 CEP 90690-230
 Município PORTO ALEGRE Estado: RS

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DESPESAS DE HOSPEDAGEM 3 DIARIAS

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 557,10

Código do Serviço 9.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, ho

Valor Retenções (R\$)	Base Cálculo ISS (R\$)	Alíquota ISS (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	557,10	3,00%	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Contribuinte Optante do Simples Nacional

Esta NF-em foi gerada com fundamento na Lei Complementar Municipal n. 286, de 21 de novembro de 2008, regulamentada pelo Decreto Municipal n. 15.007, de 25 de novembro de 2008.

CATARINENSE

AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA.
Av. Juscelino Kubitschek da Oliveira, 111
Estreito - CEP 88070-120 - Florianópolis - SC
CNPJ: 82.847.884/0001-35 - Inscr. Estadual: 250.513.072
www.catarinense.net - Call Center: 0300 1 470 470

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO
SÉRIE D-44
1º VIA - PASSAGEIRO

GUARDE ESTE BILHETE
PARA FISCALIZAÇÃO

Nº DE CONTROLE

268395

PY 108443 - SULFORMS S/A IND. E COM. - R. ANFILOQUIO NUNES PIRES, 1650 - FONE: (47) 3387-3700 - BELA VISTA - GASPAR - SC - CEP 89110-000 - CNPJ 73.321.855/0001-35 - I.E. 252.718.330 - N.º CRED 638/03 - SÉRIE D-44 - 999.999 X 2 - NUM. 000.001 A 999.999 - AICF (SC) 1120770000064 - 02/2012

- * A BAGAGEM DE MÃO É DE RESPONSABILIDADE DO PASSAGEIRO.**
- * PARA EMBARQUE É NECESSÁRIO APRESENTAR DOCUMENTO DE IDENTIDADE ORIGINAL, INCLUSIVE MENORES.**

DE:		PARA:			Nº BILHETE	
JOINVILLE		FLORIANOPOLI			268395	
DATA EMBARQUE	DIA DA SEM.	HORÁRIO EMBARQUE	POLTRONA	PLATAFORMA	Nº INTERNO	
14/11/12	qua	14:45	43	..	31418	
TARIFA	TAXA EMBARQUE	PEDÁGIO	SEGURO	TOTAL PAGO		
36,12	2,50	0,30	2,04	40,96		
FORMA PAGAMENTO	DATA EMISSÃO	AGÊNCIA	AGENTE	SERVIÇO		
C.VISA	14/11/12	82318	F699	8710		
LINHA				PREFIXO		
CURITIBA / FLORIANOPOLIS				09010801		





COOTAJ

COOTAJ - COOPERATIVA DOS TAXISTAS DO AEROPORTO DE JOINVILLE

COOPERATIVA DOS TAXISTAS
DO AEROPORTO DE JOINVILLE

Av. Santos Dumont, 9000 - Cubatão - 47 3467-3337 - Cep: 89226-435 - Joinville-SC
cootaj@ig.com.br - CNPJ 04 530 087/0001-60 - Inscr Estadual - Isento

Motorista:

YOSIEL

Aux.:

Cel.:

9919.83338

Carro:

ZAFIRA

Placa:

MH2-2111

Data:

15/11/2012

Funcionário:

Seção:

Motivo:

Destino:

AEROPORTO - P/ HOTEL

Nº 18657

VALOR R\$

35,00

Recebi do Sr

e importância de

FRINHA E CINCO REAIS -

Assinatura

Tudo para como, meso, banho e decoração,
com preços direto da fábrica!

Veja no verso onde encontrar...



COOTAJ - COOPERATIVA DOS TAXISTAS DO AEROPORTO DE JOINVILLE

Av. Santos Dumont, 9000 - Cubatão - 47 3487-3337 - Cep: 89226-435 - Joinville-SC
 cootaj@g.com.br - CNPJ 04.530.987/0001-60 - Inscr. Estadual - Isento

Motorista: JOSIEL Aux: _____ Cel: 9919-8338
 Carro: ZAFIRA Placa: MV2-2ML Data: 13/11/2012
 Funcionário: _____ Seção: _____
 Motivo: _____
 Destino: AEROPORTO. p/ Hotel

Nº 18657

VALOR R\$ 35,00

Recebi do Sr _____ a importância de FRINTA E CINCO REAIS -

[Assinatura]
 Assinatura

Tudo para cama, mesa, banho e decoração,
 com preços direto da fábrica!
 Veja no verso onde encontrar...

CATARINENSE					
AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA. Av. Zumbi dos Patriotas de Oliveira, 111 Curitiba - CEP 81070-100 - Fone/Fax: 333-1111 CNPJ: 02.467.864/0001-25 - Inscr. Estadual: 230.513.872 www.catarinense.com.br - Call Center: 0300 1 470 430					
BILHETE DE PASSAGEM ROODOVIÁRIO SÉRIE D-41 1ª VIA - PASSAGEIRO				Nº DE CONTROLE 268395	
GUARDE ESTE BILHETE PARA TISCALIZAÇÃO					
FOMULÁRIO DE PASSAGENS DO AEROPORTO DE JOINVILLE - BILHETE PARA O SERVIÇO DE TRANSPORTE DO AEROPORTO DE JOINVILLE - BILHETE PARA O SERVIÇO DE TRANSPORTE DO AEROPORTO DE JOINVILLE					
PARA TISCALIZAÇÃO É NECESSÁRIO APRESENTAR O DOCUMENTO DE IDENTIDADE ORIGINAL. INCLUIR MENSURAS.					
DE: JOINVILLE		PARA: FLORIANÓPOLI		Nº BILHETE: 268395	
DATA EMBARQUE: 14/11/12	DIAS SEM: qua	HORARIO EMBARQUE: 14:45	POLTRONA: 43	FAZENDA: ..	Nº PASSAGEM: 31418
TARIFA: 36,12	TAXA EMBARQUE: 2,50	PEDAGIO: 0,30	SEGURO: 2,04	TOTAL PAGO: 40,96	
FORMA PAGAMENTO: C.VISA	DATA EMISSÃO: 14/11/12	AGENCIA: 82318	AGENTE: F697	SERVIÇO: 8710	
Linha: CURITIBA / FLORIANÓPOLIS			PREÇO: 09010901		

OVERBECK / GERHARD

QTV

11 NOV 12

PORTAO 77

NO TA 5600

SEQ 005

LOC : CODCTI

ARTIDA POA

HEGADA CCM

ASSENTO

8F

ELETTRONICO

66121033831664



OVERBECK / GERHARD

QTV

11 NOV 12

PORTAO C

NO TA 56AA

SEQ 025

LOC : CODCTI

ARTIDA CCM

HEGADA JOI

ASSENTO

9D

ELETTRONICO

66121033831660



Gerhard

Overbeck OK

OVERBECK/GERHARD

TQTV
11NOV12
PORTAO 22
#00 TA 5300
SEQ 036
LOC: CODCTI



PARTIDA POA
CHEGADA CCM

ASSENTO
8F

ELETRONICO
66121033831664

OVERBECK/GERHARD

TQTV
11NOV12
PORTAO C
#00 TA 5644
SEQ 025
LOC: CODCTI



PARTIDA: CCM
CHEGADA: JOI

ASSENTO
9D

ELETRONICO
66121033831660



Reserva de Assentos - Assentos 44

Atenção: Os dados aqui apresentados são apenas para fins informativos e não devem ser utilizados para fins legais. Para mais informações, consulte o site da GOL.

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE / BOARDING TIME	ASSENTO / SEAT
12:15	98

Overbeck/Gerhard
ID: 331758210
OPERADOR: VGL6XN
#00 1644 19Nov12
DE/FROM Florianópolis 12:55
PARA/TO: Porto Alegre 13:54
ENTRADA: PROGRAMADA





**AVISO DE LANÇAMENTO
DO CONNECT BANK**
Transferência para Outro Banco
Titularidade Diferente
Emissão 17/01/2013 - 00:00:14

Connect Bank

Nome do Remetente SOCIEDADE BOTANICA DO BRASIL	Conta Corrente Debitada 0478359	Data de Débito 17/01/2013
Nome do Favorecido ATRIO HOTELS SA SCP PRINZ S HO	Banco 341	Agência 0154
		Conta para crédito 0000000302608
Tipo de Conta para Crédito Conta corrente	CPF/CNPJ do Favorecido 80732928000876	Modalidade DOC
Finalidade Pgto fornecedores/honorários		
Informações Complementares Hospedagem dos palestrantes 63 CNBot	Número do Documento 513002	Valor 97,40
<p>O HSBC não se responsabiliza por encargos e/ou multas que possam ocorrer pela devolução de DOC pelo banco destinatário por insuficiência ou erro nos dados informados pelo cliente. A devolução desse DOC será estornada a crédito da conta corrente debitada. Para mais informações, ou esclarecer qualquer dúvida com relação a este lançamento, entre em contato com o Phone Centre do HSBC - Pessoa Jurídica, pelo telefone 4804-3779, para as capitais e as seguintes cidades: Bauru, Cachoeiro de Itapemirim, Campinas, Cascavel, Caxias do Sul, Coari, Divinópolis, Feira de Santana, Governador Valadares, Ilhéus, Imperatriz, Joinville, Juazeiro do Norte, Juiz de Fora, Lages, Londrina, Marabá, Maringá, Montes Claros, Pato Branco, Pelotas, Petrolina, Picos, Poços de Caldas, Ponta Grossa, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Rio Verde, Rondonópolis, Santa Maria, Santarém, Santos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Sorocaba, Uberlândia, Vitória da Conquista e nas demais localidades: 0800-701-3779, ou com o gerente de sua conta corrente.</p>		

OBS: Pagamento Rind ao Grupo Atrio Hotel S/A. ~~os~~ os valores pagos aos hotéis foram renegociados entre os hotéis. As notas comprantes dos serviços são (NF 44133, NF 83274 e NF 60710).

	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - ELETRÔNICA (NF-em) (CONVERSÃO DO RPS Nº 281577 SÉRIE 1, EMITIDO EM 18/01/2013)			Número da NF-em 60710
				Data e Hora de Emissão 21/01/2013 08:37
				Código de Verificação Q0CW8EGE
	PRESTADOR DE SERVIÇOS			
	CPF/CNPJ:	80.732.928/0008-76	Inscrição Municipal:	39859
	Razão Social:	ATRIO HOTEIS S/A - SCP PRINZ		
	Endereço:	RUA OTTO BOEHM 525 - CENTRO		
	CEP:	89201-700	Estado:	SC
	Município:	JOINVILLE		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ:	00.473.785/0001-10	Inscrição Municipal:		
Nome/Razão Social:	SOCIEDADE BOTANICA DO BRASIL			
Endereço:	SCNL 307 BLOCO B SALA 218 SN - ASA NORTE			
CEP:	70746-520	Estado:	DF	
Município:	BRASILIA			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Despesas com hospedagem para o 63. CONGRESSO NACIONAL DE BOTANICA no periodo de 11 a 16/11/2012				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 19.659,61				
Código do Serviço: 9.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, ho				
Valor Retenções (R\$)	Base Cálculo ISS (R\$)	Alíquota ISS (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	19.659,61	3,00%	589,79	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Esta NF-em foi gerada com fundamento na Lei Complementar Municipal n. 286, de 21 de novembro de 2008, regulamentada pelo Decreto Municipal n. 15.007, de 25 de novembro de 2008.				
- Esta NF-em substitui o RPS Nº 281577 Série 1, emitido em 18/01/2013.				

Congresso de Botanica						
Hóspede	In/Out	OUT	Valor DI	ISS	N° Noites	Total
Paulo Botosso	08/nov	09/nov	R\$ 216,00	R\$ 6,48	1	R\$ 222,48
Paulo Botosso	09/nov	10/nov	R\$ 183,00	R\$ 5,49	1	R\$ 188,49
Paulo Botosso	10/nov	15/nov	R\$ 238,00	R\$ 7,14	5	R\$ 1.225,70
Denise Oliveira	08/nov	09/nov	R\$ 238,00	R\$ 7,14	1	R\$ 245,14
Denise Oliveira	09/nov	16/nov	R\$ 216,00	R\$ 6,48	8	R\$ 1.779,84
Katia Porto	08/nov	11/nov	R\$ 216,00	R\$ 6,48	4	R\$ 889,92
Benedito Santos Filho	08/nov	17/nov	R\$ 216,00	R\$ 6,48	9	R\$ 2.002,32
Luiz Antonio Souza	08/nov	17/nov	R\$ 216,00	R\$ 6,48	9	R\$ 2.002,32
Maria Boeger	09/nov	11/nov	R\$ 302,00	R\$ 9,06	2	R\$ 622,12
Fidel Roig	09/nov	15/nov	R\$ 238,00	R\$ 7,14	7	R\$ 1.715,98
Geraldo Damasceno	09/nov	16/nov	R\$ 238,00	R\$ 7,14	8	R\$ 1.961,12
Rosete Pescador	10/nov	11/nov	R\$ 216,00	R\$ 6,48	1	R\$ 222,48
Karin Quadros	09/nov	15/nov	R\$ 211,00	R\$ 6,33	7	R\$ 1.521,31
Katia Machado	10/nov	15/nov	R\$ 166,00	R\$ 4,98	6	R\$ 1.025,88
Lucia Fernandes	12/nov	13/nov	R\$ 216,00	R\$ 6,48	2	R\$ 444,96
Lorenzo Lamatina	12/nov	15/nov	R\$ 238,00	R\$ 7,14	4	R\$ 980,56
Renata Reinheimer	12/nov	13/nov	R\$ 261,00	R\$ 7,83	1	R\$ 268,83
Jair Putzke	14/nov	15/nov	R\$ 261,00	R\$ 7,83	1	R\$ 268,83
Felix Figueroa	15/nov	16/nov	R\$ 216,00	R\$ 6,48	1	R\$ 222,48
Gerardo Robledo	15/nov	17/nov	R\$ 261,00	R\$ 7,83	2	R\$ 537,66
Daniela Santos	09/nov	11/nov	R\$ 216,00	R\$ 6,48	3	R\$ 667,44
NO SHOW						
Sandra Muller	09/nov	09/nov	R\$ 216,00	R\$ 6,48	1	R\$ 222,48
Valerio Pilar	09/nov	09/nov	R\$ 216,00	R\$ 6,48	1	R\$ 222,48
Robson dos Santos	09/nov	09/nov	R\$ 216,00	R\$ 6,48	1	R\$ 222,48
SUBTOTAL						R\$ 19.659,61

HSBC **AVISO DE LANÇAMENTO
DO CONNECT BANK**
Transferência para Outro Banco
Titularidade Diferente
Emissão 17/01/2013 - 00:03:42

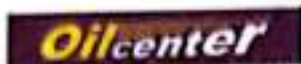
Nome do Remetente SOCCIEDADE BOTANICA DO BRASIL	Conta Corrente Debitada 8478358	Data de Débito 17/01/2013
Nome do Favorecido PATRICIA SOFFIATTI	Banco 104	Agência 1525
Tipo de Conta para Crédito Conta corrente	CPF/CNPJ do Favorecido 81224749707	Conta para crédito 0000090003110
Modalidade DOC		
Finalidade Crédito em conta		
Informações Complementares Reembolso deslocamento.	Número do Documento 513908	Valor 132,71

O HSBC não se responsabiliza por encargos e/ou multas que possam ocorrer pela devolução de DOC pelo banco destinatário por insuficiência ou erro nos dados informados pelo cliente. A devolução desse DOC será estornada a crédito da conta corrente debitada. Para mais informações, ou esclarecer qualquer dúvida com relação a este lançamento, entre em contato com o Phone Centre do HSBC - Pessoa Jurídica, pelo telefone 4004-3779, para as capitais e as seguintes cidades: Bauru, Cachoeiro de Itapemirim, Campinas, Cascavel, Caxias do Sul, Coari, Divinópolis, Ferra de Santana, Governador Valadares, Itiúba, Imperatriz, Joinville, Juazeiro do Norte, Juiz de Fora, Lagos, Londrina, Marabá, Maringá, Montes Claros, Pato Branco, Pelotas, Petrolina, Picos, Poços de Caldas, Ponta Grossa, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Rio Verde, Rondonópolis, Santa Maria, Santarém, Santos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Sorocaba, Uberlândia, Vitória da Conquista e nas demais localidades: 0800-791-3779, ou com o gerente de sua conta corrente.

OK



o seu posto de serviços



POSTO BIG SENADOR
AUTO POSTO BIG LTDA

postobig@nbsbrasil.com.br

Rua Almirante Tamandaré, 243
Alto da XV - CEP 80050-230
Curitiba - Paraná - Brasil
CNPJ. nº 09.203.116/0001-00
Inscr.Est. nº 904.28242-13
Fone/Fax: (41) 3085.7464

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

1ª VIA - Consumidor - 2ª VIA - Fiscalização - 3ª VIA - Contabilidade

8132

Série "D"

Data da Emissão: 09/11/12

Nome: Sociedade Botânica do Brasil

Endereço: _____

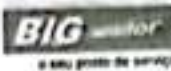
CNPJ/RG: 0047378510001-10 Inscr.Est./CPF: _____

Quant.	DESCRIÇÃO	P. Unit.	TOTAL
35.29	Etanol	1,92	67,83

Agradecemos a preferência

TOTAL R\$

67,83



POSTO BIG BEBIADOR
AUTO POSTO S/A LTDA

postobig@pbobrasil.com.br

Rua Almirante Tamandaré, 243
Alto da XV - CEP 50050-230
Curitiba Paraná Brasil
CNPJ nº 09.203.116/0001-00
Inscr Est. nº 904.28242-13
Fone/Fax: (41) 3085.7464

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
1104 - Consumidor - 2ª Via - Finalidade - 2ª Via - Comprovante

8132

Série "D"

Data da Emissão: 09/11/12

Nome: Sociedade Botânica do Brasil

Endereço:

CNPJ/RG: 00473785/0001-10 Inscr. Est./CPF:

Quant.	DESCRIÇÃO	P. Unit.	TOTAL
35,24	Etanol	1,92	67,83
Agradecemos a preferência			TOTAL R\$ 67,83

HEXAFAR INDUSTRIA GRÁFICA S/A - Av. Francisco, 34 - Opus - CEP 5040-301 - Curitiba - PR - CNPJ Nº 078194001-62
Inscr. Est. 10.198.301-22 - Nota Fiscal Verde ao Consumidor - Série D - 20 04 - 3603 - Num. de 007.2014.006.200 - ACF Est. 64.824.822.20 de 10/06/07

W. ANGELONI & CIA LTDA
POSTO ANGELONI
RUA V19, 14 JARDIM, 1240 CENTRO - JOINVILLE/SC
CNPJ: 03.146.969/0002-75
Inscr. Est. 64.824.822-20
11/11/2012 15:34:48V CCF:060707 LHM:103643

CUPOM FISCAL

QTD	DESCRIÇÃO	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
23,809	GASOLINA COMUM - B100 TH	F1	2,744		64,83
					64,83
					64,83

TOTAL R\$ 64,83

Cartão de Crédito
MD-5 Card: 57790F50252F9172885096FEB
10:00:00:5:81:10 E1:993772,37 EF:943795,96
Nome: SOCIEDADE BOTANICA DO BRASIL
CNPJ: 00.473.785/0001-10
Vendedor: 58320 - ELIAS LOUKENAO
ECONOMIA TI JOVEM LLUNDOO DOCTIANE TH CALEPVALTI
BEINATECH MP-2100 TH F1 ECF-1F
VERSAO:01.01.01 ECF:000 LJ:0070
00000000RVEE1POTE 11/11/2012 15:36:51V
FAB:BC051075610000091944

EF

Lettera S. Corvelli

Da Università degli Studi di Padova
Indirizzo Via dei Grati 2, 35129 Padova
Paese Italia
Telefono Tel. 049/8210000 - Telefax 049/8210000

Indirizzo di corrispondenza

Nome di studio Corvelli
Cognome Corvelli
Categoria 1990/1991

Ch. Corvelli

Vi prego di dare la mia carta postale per il deposito di una lettera di corrispondenza

con l'indirizzo sopra

Spett.le
via Corvelli 1114
35129 Padova

o con la mia carta

grazie

con affetto
Corvelli

Corvelli Corvelli, 1991
Via dei Grati 2
Università di Padova
Programma di Fisica Teorica in Padova
613 - Corso Venezia - 35129
Padova - IT
049/8210000 - 049/8210000



**AVISO DE LANÇAMENTO
DO CONNECT BANK**
Transferência para Outro Banco
Titularidade Diferente
Emissão 17/01/2013 - 00:07:37



Nome do Remetente SOCIEDADE BOTANICA DO BRASIL		Conta Corrente Debitada 0478359	Data de Débito 17/01/2013
Nome do Favorecido LUCI DE SENNA VALLE		Banco 001	Agência 4819
Tipo de Conta para Crédito Conta corrente		CPF/CNPJ do Favorecido 10149678720	Conta para crédito 0000000493414
Modalidade DOC			
Finalidade Crédito em conta			
Informações Complementares Reembolso Inscricao.		Número do Documento 516177	Valor 495,00
<p>O HSBC não se responsabiliza por encargos e/ou multas que possam ocorrer pela devolução de DOC pelo banco destinatário por ineficiência ou erro nos dados informados pelo cliente. A devolução dessa DOC será estornada a crédito da conta corrente debitada. Para mais informações, ou esclarecer qualquer dúvida com relação a este lançamento, entre em contato com o Phone Centre do HSBC - Pessoa Jurídica, pelo telefone 4094-3779, para as capitais e as seguintes cidades: Bauri, Cachoeira de Itapemirim, Campinas, Cascavel, Caxias do Sul, Coari, Divinópolis, Feira de Santana, Governador Valadares, Ilhéus, Imperatriz, Jorville, Juazeiro do Norte, Juiz de Fora, Lages, Londrina, Marabá, Maringá, Montes Claros, Pato Branco, Pelotas, Petrolina, Picos, Poços de Caldas, Ponta Grossa, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Rio Verde, Rondônia, Santa Maria, Santarém, Santos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Sorocaba, Uberlândia, Vitória da Conquista e nas demais localidades: 0800-701-3779, ou com o gerente de sua conta corrente.</p>			

CR

RECIBO Nº 12012

R\$ 495,00

Recebi da Sociedade Botânica do Brasil a quantia de R\$ 495,00 (quatrocentos e noventa e cinco reais), através transferência bancária do Banco HSBC (Ag. 0141), referente a reembolso da inscrição no 63º Congresso Nacional de Botânica.

Rio de Janeiro 20 de dezembro de 2012.



(Assinatura)

Nome Completo:LUCI DE SENNA VALLE

CPF: 10149678720

RG: IFP 2021685

Endereço: Rua Potiguara 149 ap. 202

Banco:do Brasil

Agencia:4819 Conta Corrente:49341-4

Assunto **Fwd: Congresso de Botânica**
De Luci de Senna Valle. .Senna -Valle <lucisenna@gmail.com>,
Para Tesouraria 63º CNBOT <tesouraria@63cnbot.com.br>,
Data 2012-11-12 12:07



- 001.jpg (710 KB)

Prezados

Como já comuniquei a TESOURARIA, não posso ir ao CNB por motivo de saúde. Sou Professora do Museu Nacional do RJ e Editora de área da Acta Botânica Brasileira. Gostaria que a minha inscrição no Congresso que foi no valor de R\$495,00 seja encaminhada para a anuidade da Sociedade Botânica do Brasil pelo ano de 2012. Estou anexando novamente o boleto pago.

Atenciosamente

Luci

Se for necessário fale com a Presidente do Congresso, ela me conhece;

----- Mensagem encaminhada -----

De: **Tesouraria 63º CNBOT** <tesouraria@63cnbot.com.br>
Data: 27 de setembro de 2012 17:39
Assunto: Congresso de Botânica
Para: lucisenna@gmail.com

Precisamos dos seguintes dados:

- Nome completo
- CPF
- telefone
- e-mail

Esses dados são enviados para gerar o boleto que posteriormente será enviado por e-mail.

--
Comissão Organizadora
63º Congresso Nacional de Botânica
11 a 16 de novembro de 2012
Joinville - Santa Catarina

--
Profa Dra Luci de Senna Valle
Departamento de Botânica -
Laboratório de Taxonomia
e Etnobotânica
Museu Nacional / UFRJ
Quinta da Boa Vista
São Cristóvão - RJ
CEP 20940-040
Tel: (55) (0xx21) 2562-6946

LUCE DE SENNA - VALLE

HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO

DEMONSTRATIVO DE AUTO-ATENDIMENTO

DEPOSITO

DATA: 28/09/2012 HORA: 06:52:54
CONTA: 0141/04783-59 NSU: 000720
NOME: SOCIEDADE

VALOR EM DINHEIRO: R\$ 495,00
VALOR EM CHEQUE(S): R\$ 0,00

VALOR TOTAL: R\$ 495,00

DATA DO LANÇAMENTO EM CONTA: 28/09/2012



ESTE DEPOSITO SERA CONFERIDO NA PRESENCIA DE DOIS FUNCIONARIOS E SERA CREDITADO ATE O FINAL DO PROCESSAMENTO DO DIA DO LANÇAMENTO EM CONTA, DESDE QUE CONSTATA-DA A EXATIDAO DO CONTEUDO DO ENVELOPE E A EXISTENCIA DE CEDULAS EM CONDICOOES DE CIRCULACAO OU QUE OS CHEQUES ESTEJAM PREENCHIDOS CONFORME NORMAS DO BANCO CENTRAL.

ATENCAO

ESTE DOCUMENTO, SE BEM CONSERVADO, PODE DURAR ATE 5 ANOS, NAO O EXPONHA AO SOL, LAMPADAS OU CALOR E EVITE O CONTATO COM PLASTICOS OU PRODUTOS QUIMICOS.

MUSEU Nacional / UFRJ
DEMONSTRATIVO EMITIDO NO
TERMINAL 2338815 - AGENCIA 1173

OK

		AVISO DE LANÇAMENTO DO CONNECT BANK Transferência para Outro Banco Titularidade Diferente Emissão 17/01/2013 - 16:25:16			
Nome do Remetente SOCIEDADE BOTANICA DO BRASIL		Conta Corrente Debitada 0141-04783-59		Data de Débito 17/01/2013	
Nome do Favorecido ARNO FRITZ N BRANDES		Banco 341	Agência 1108	Conta para crédito 0000000385897	
Tipo de Conta para Crédito Conta Corrente		CPF/CNPJ do Favorecido 840.635.649-91		Modalidade DOC	
Finalidade Crédito em conta					
Informações Complementares Reembolso deslocamento.			Número do Documento 0597862	Valor 625,36	
<p>O HSBC não se responsabiliza por encargos e/ou multas que possam ocorrer pela devolução de DOC pelo banco destinatário por insuficiência ou erro nos dados informados pelo cliente. A devolução desse DOC será estornada a crédito da conta corrente debitada. Para mais informações, ou esclarecer qualquer dúvida com relação a este lançamento, entre em contato com o Phone Centre do HSBC - Pessoa Jurídica, pelo telefone 4004-3779, para as capitais e as seguintes cidades: Bauru, Cachoeiro de Itapemirim, Campinas, Cascavel, Caxias do Sul, Coari, Divinópolis, Feira de Santana, Governador Valadares, Ilhéus, Imperatriz, Joinville, Juazeiro do Norte, Juiz de Fora, Lages, Londrina, Marabá, Maringá, Montes Claros, Palo Branco, Pelotas, Petrolina, Picos, Poços de Caldas, Ponta Grossa, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Rio Verde, Rondonópolis, Santa Maria, Santarém, Santos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Sorocaba, Uberlândia, Vitória da Conquista e nas demais localidades: 0800-701-3779, ou com o gerente de sua conta corrente.</p>					

INFORMAÇÕES GERAIS
NOME: [illegible]
CPF: [illegible]
ENDEREÇO: [illegible]
Cidade: [illegible] - [illegible] - [illegible]

CUPUM FISCAL
CUPUM FISCAL
CUPUM FISCAL

DATA: 20/11/2012 15:08:33
FAB: 000000001941

INFORMAÇÕES GERAIS
NOME: [illegible]
CPF: [illegible]
ENDEREÇO: [illegible]
Cidade: [illegible] - [illegible] - [illegible]

CUPUM FISCAL
CUPUM FISCAL

DATA: 20/11/2012 12:55:02
FAB: 000000001536

INFORMAÇÕES GERAIS
NOME: [illegible]
CPF: [illegible]
ENDEREÇO: [illegible]
Cidade: [illegible] - [illegible] - [illegible]

INFORMAÇÕES GERAIS
NOME: [illegible]
CPF: [illegible]
ENDEREÇO: [illegible]
Cidade: [illegible] - [illegible] - [illegible]

CUPUM FISCAL
CUPUM FISCAL

DATA: 20/11/2012 18:29:50
FAB: 000000001526

INFORMAÇÕES GERAIS
NOME: [illegible]
CPF: [illegible]
ENDEREÇO: [illegible]
Cidade: [illegible] - [illegible] - [illegible]

CUPUM FISCAL
CUPUM FISCAL

DATA: 20/11/2012 15:08:33
FAB: 000000001941

GASOLINA LUBRIFICANTES E PECAS LTDA
RUD. PRESID. DUTRA, S/N KM 4 PISTA SUBIDA-CENTRO
S. JOAO MERITI-RJ CEP 25515-230 1701-IRF CAXIAS
CNPJ: 31.953.466/0001-35
I.E.: 83.220.487

07/11/2012 18:54:57V CCF:254987 COO:072887

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	5	GASOLINA SUPRA	38	752LTx2	2,859 F1		110,79G
1	16	RF					110,79
		Conv. Crédito					110,79

ML=3: 2270834 196AD9245FCE95C13F2B8DB12

B=5 31=6 EI=1529338,42 EF=1529927,17

CLIENTE: ARNO BRANDES

CNPJ/CPF: 84063564391 IE/RG:

Endereço:

Bairro:

Cidade: CEP: UF:

CUPOM MANIA, CONCURRA A PREMIO

AR00JNEA GHUB9THU N6VJERMO ADMBGGG9 FCR5418HI5NI

BEMATECH MP-2100 TH F1 ECF-IF

VERSAO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001

000022221YRIR0QYUT 09/11/2012 18:56:02V

FAB:BF050972800000011536

BR

OSTO CHELLI & PICCINI LTDA.

ROD. BR 101, N.º 200

B. GLÓRIA
JOINVILLE / SC

CEP: 89.200-000

TEL: (51) 3641-7165/0002-58

TEL: (51) 3641-2004

12/11/2012 18:29:15 CCF: 978477

COO: 164871

CPF: 000.000.000-00

TIPO: CONSUMIDOR

CUFIM FISCAL

CD	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL TOTAL (R\$)
001	100,00	L	104,00		104,00
GASOLINA ADULTIVADA					
002	100,00	L	7,99		7,99
ENERGETICO MONSTER 500ML 100 FI					
TOTAL					116,99
Vale crédito					116,99

CPF: 488905864551547313bf6ce4b

Valor: R\$ 116,99 Bico: 06, FI: 026864, 24, EF: 926905, 55

Modelo: Marca: Km: 0

851008 KRKH00V BT0WC+0S 8M0F15H8 JFF6C0G08EFL

BEHALECH MP-2100 1H FI ECF-IF

VERSÃO: 01.01 ECF: 001 L J: 0002

00000000KPIEPDEPD 12/11/2012 18:29:50

FAB: BLO50775700704001526

BR

MISIÓN GALD LTDA
 AV. 19 DE ABRIL # 290 - 1. BA. COND. 1340
 FUERTESVALLES - SC

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

CUPON FISCAL

TOTAL HS\$
905,00

Cliente: 845.935.548-0

Fecha: 20/11/2012

Valor: 905,00

09:48:16

73/11/2012 22:04:00

Caras Senhoras,

Segun as notas de gastos de combustivel
utilizaveis para chegar ao 63° CNB.

Relembro que fui palestrante no simposio
De ~~ecologia~~ ecologia e biomas sul-americanos
Avancos, desafios e perspectivas.

Grato pela atencao, coloco-me a disposicao
para qualquer esclarecimento.

Prof. Dr. Arno F. N. Braunes
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

Costas Ximenes,

Seguem as notas registradas no auditório
utilizadas para elaborar as 63^{as} CNA.

Referência que foi palestrante no simpósio

Dinâmica ecológica e biomas sul-americanos
Avanços, desafios e perspectivas.

Grato pela atenção, coloco-me à disposição
para qualquer esclarecimento.

Prof. Dr. Auro F. N. Brauns

Universidade Federal Fluminense

(21) 2629 9952

(21) 91904952

AUROFNB@Gmail.com

AUROFNB@ID.UFF.FL RJ

Contatos

ok.



**AVISO DE LANÇAMENTO
DO CONNECT BANK**
Transferência para Outro Banco
Titularidade Diferente
Emissão 16/01/2013 - 23:57:56



| | | |
|---|---|--|
| Nome do Remetente
SOCIEDADE BOTANICA DO BRASIL | Conta Corrente Debitada
0141-04783-59 | Data de Débito
17/01/2013 |
| Nome do Favorecido
MAC AGENCIA DE VIAGENS E TURIS | Banco
1 | Agência
1855 |
| | CPF/CNPJ do Favorecido
00.705.554/0001-94 | Conta para crédito
0000000077186 |
| Tipo de Conta para Crédito
Conta Corrente | | Modalidade
DOC |
| Finalidade
Pgto fornecedores/honorários | | |
| Informações Complementares
MAC FA 18354 | Número do Documento
0608123 | Valor
367,00 |

O HSBC não se responsabiliza por encargos e/ou multas que possam ocorrer pela devolução de DOC pelo banco destinatário por insuficiência ou erro nos dados informados pelo cliente. A devolução desse DOC será estornada a crédito da conta corrente debitada. Para mais informações, ou esclarecer qualquer dúvida com relação a este lançamento, entre em contato com o Phone Centre do HSBC - Pessoa Jurídica, pelo telefone 4004-3779, para as capitais e as seguintes cidades: Bauru, Cachoeiro de Itapemirim, Campinas, Cascavel, Caxias do Sul, Coaraci, Divinópolis, Feira de Santana, Governador Valadares, Ilhéus, Imperatriz, Joinville, Juazeiro do Norte, Juiz de Fora, Lages, Londrina, Marabá, Maringá, Montes Claros, Palo Branco, Pelotas, Petrolina, Picos, Poços de Caldas, Ponta Grossa, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Rio Verde, Rondonópolis, Santa Maria, Santarém, Santos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Sorocaba, Uberlândia, Vitória da Conquista e nas demais localidades: 0800-701-3779, ou com o gerente de sua conta corrente.

LETICIA GARCIA - OK

MAC VIAGENS & EVENTOS - RJ

MAC AG. DE VIAGENS E TUR. LTDA

CNPJ: 20.720.514/0001-94 Inscr. Est.: 01.911.011
 AVENIDA HENRIQUE VALCARES, 21 - GRUPO 134
 CEP: 20231-001 RIO DE JANEIRO RJ Brasil
 Fone: 55-21-22114071 Emergência:
 Fax: 55-21-22114071 ABRV: 1110 1618 17-0-3791-0 Cateter: 19-020127-10-0001-0
 Home Page: www.maviagens.com.br
 E-Mail: mac@macviagens.com.br



| | | | | |
|---|---|---|--|------------------------------|
| No Fatura/
Duplicata
FA00010354 | Valor Fatura/
Duplicata (R\$)
367,00 | Data de
Emissão
04/01/2013 | Data de
Vencimento
10/01/2013 | Para uso da Inst. Financeira |
| Encargos pela de R\$ 0.73 após 10/01/2013 | | | | |
| Sacado: 17079 - SOCIEDADE BOTÂNICA DO BRASIL
Endereço: RUA SCAL, 307 BLOCO B SALA 218, ASA NORTE
Bairro: BRASLIA Cidade: BRASLIA Estado: DF Cep: 70745-520
Fone(s): 75-3226-1113 Fax:
Cobrança
Praça: Estado: Cep: -
CNPJ: 00.473.765/0001-10 Inscrição Estadual: | | | | |
| EXTENSO | Trezentos e Sessenta e Sete Reais ***** | | | |
| RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA FATURA/DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE
PAGAREMOS A MAC AG. DE VIAGENS E TUR. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS | | | | |

Acete: _____ Data: ____/____/____

AMAI AO SENHOR TEU DEUS DE TODO O TEU CORAÇÃO. RENDE-LHE HONRAS, POIS É SOBERANO-CREIA JESUS TE AMA

Passageiros: 1) GARCIA/LETICIA

| PARTE AÉREA | | | | | | | | | | | |
|-------------|----|------|----|------------|-----|------|----------|----------|--------|--------|--|
| Seq | Ca | Voe | CL | Data | De | Para | Saida | Chegada | Status | Loc | |
| 1 | AD | 4366 | | 13/11/2012 | VCP | JOI | 08:42:00 | 10:10:00 | OK | 062IUC | |
| | AD | 4367 | | 15/11/2012 | JOI | VCP | 10:35:00 | 11:53:00 | OK | 062IUC | |

Passageiros: 1 AD(1)

Notas de Débito

| | | | | |
|-------------------------------------|-------------------|-------------|--------------|-------------------------------------|
| Venda: 00925492-1 | Contrato: CO24359 | 0000028311 | Parcela: 1/1 | Grupo: BOTANICA 63* CNB JOI-NOV2012 |
| Passageiro | | Valor Bruto | Desconto | Valor Líquido |
| GARCIA/LETICIA | | 367,00 | 0,00 | 367,00 |
| Bilhete(s) do pax: 2316100090 | | | | |
| Total de Passageiros do Contrato: 1 | | | | |
| Total Notas de Débito: | | 367,00 | 0,00 | 367,00 |
| VALOR DA FATURA: | | 367,00 | 0,00 | 367,00 |

LETICIA GARCIA



www.voeazul.com.br
2ª via Recibo #20659285
Av. Pedro Bial, 443
04275-971 - Cerejeiras - São Paulo - SP
011 2012-1000

Processo: 15/05/2013 13:48
Localizador: 062IUC
Nome: LETICIA GARCIA

Itinerario

Data: 15/11/2012 Voo: N#4366

| | |
|-------------|-------|
| CAMPINAS-SP | 08:42 |
| JOINVILLE | 10:10 |

| | |
|--------------------|--------|
| Tarifa | 179,90 |
| BOT002 | -21,59 |
| Agencia | 15,83 |
| Tarifa de Embarque | 21,13 |

Itinerario

Data: 15/11/2012 Voo: N#4367

| | |
|-------------|-------|
| JOINVILLE | 10:55 |
| CAMPINAS-SP | 11:53 |

| | |
|--------------------|--------|
| Tarifa | 159,90 |
| BOT002 | -19,19 |
| Agencia | 14,07 |
| Tarifa de Embarque | 16,95 |

Custo Total 367,00

Forma pagamento

AG BRL 26/09/2012 12:47 367,00

367,00

Reservação em nome do beneficiário de Azul com
no mínimo (uma) hora de antecedência ao horário
mercado para o dia.

FAVOR PAGAR EM DINHEIRO 23 quilos. Criança de até 2 anos
recomendamos não passar mais de 10 quilos de bagagem.

LETICIA GARCIA



www.voeazul.com.br
2a via Recibo #20659285
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.
Av. Getúlio Vargas, 443
88375-970 - Centro - Itapiranga - SC
09.296.295/0020-22

Data emissão: 19/05/2013 13:48
Localizador:062IUC
Nome: LETICIA GARCIA

Itinerario

Data:13/11/2012 Voo N#4365

| | |
|-------------|-------|
| CAMPINAS-SP | 08:42 |
| JOINVILLE | 10:10 |

| | |
|--------------------|--------|
| Tarifa | 179,90 |
| B0T002 | -21,59 |
| Agencia | 15,83 |
| Tarifa de Embarque | 21,13 |

Itinerario

Data:15/11/2012 Voo N#4367

| | |
|-------------|-------|
| JOINVILLE | 10:35 |
| CAMPINAS-SP | 11:53 |

| | |
|--------------------|--------|
| Tarifa | 159,90 |
| B0T002 | -19,19 |
| Agencia | 14,07 |
| Tarifa de Embarque | 16,95 |

Custo Total 367,00

Forma pagamento

| | | |
|--------|------------------|--------|
| AG BRL | 26/09/2012 12:47 | 367,00 |
| | | ----- |
| | | 367,00 |

Apresente-se no balcão de atendimento da Azul com no mínimo 1 (uma) hora de antecedência do horário marcado para o voo.

FRANQUIA DE BAGAGEM: 23 quilos. Criança de até 2 anos incompletos não possui franquia de bagagem.

FAPESP

Form. 12/08/1984
 Pág. nº 01
 Vol. 1 - Rub. _____



Linhas Aéreas Brasileiras

www.voeazul.com.br

RECIBO DE EMBARQUE

| EMBARQUE/
BOARDING TIME: | ASSENTO/
SEAT: | PORTAO/
GATE: |
|-----------------------------|-------------------|------------------|
| 08:12 | 9D | G |

NOME/NOME: GARCIA/LETICIA

Benef. 56 da tarifa: PROGRAMA TODO AZUL

Cod Reserva: 062IUC
 RD 4366 13Nov12 Sec# 47

DE/FROM: Sao Paulo - Campinas 08:42
 PARA/TO: Joinville 10:10
 Data/Local Emissao: 13Nov12/VCP

| | |
|----------------------|---------------|
| Tarifa | 179,90 |
| Taxa de Embarque | 2,12 |
| Resposta a Terceiros | 15,1 |
| Classe N | |
| TOTAL | 197,12 |



Linhas Aéreas Brasileiras

www.voeazul.com.br
 RECIBO DE EMBARQUE

| EMBARQUE/
BOARDING TIME: | ASSENTO/
SEAT: | PORTAO/
GATE: |
|-----------------------------|-------------------|------------------|
| 10:05 | 4A | 1 |

NOME/NOME: GARCIA/LETICIA

Benef. 56 da tarifa: PROGRAMA TODO AZUL

Cod Reserva: 062IUC
 RD 4367 15Nov12 Sec# 31

DE/FROM: Joinville 10:35
 PARA/TO: Sao Paulo - Campinas 11:53
 Data/Local Emissao: 15Nov12/JOI

| | |
|----------------------|---------------|
| Tarifa | 159,90 |
| Taxa de Embarque | 16,95 |
| Resposta a Terceiros | 14,07 |
| Classe | |
| TOTAL | 171,72 |

PASSAGENS NAS PAGAS
 Q VERBA DA FAPESP

FAPESP

Proc.: 12/0479-0

Fls. nº: 03

Vol.: 1 Rub.: 1



www.voeazul.com.br

RECIBO DE EMBARQUE

| EMBARQUE/
BOARDING TIME: | ASSENTO/
SEAT: | PORTAO/
GATE: |
|-----------------------------|-------------------|------------------|
| 08:12 | 9D | G |

NOME/NAME: GARCIA/LETICIA

Ganhe 5x da tarifa: PROGRAMA TUDO AZUL

Cod Reserva: 062IUC
AD 4366 13Nov12 Seq# 47

DE/FROM: Sao Paulo - Campinas 08:42
PARA/TO: Joinville 10:10
Data/Local Emisso: 13Nov12/VCP

| | |
|---------------------|---------------|
| Tarifa | 179,90 |
| Taxa de Embarque | 21,13 |
| Resasse e Terceiros | 15,1 |
| Classe B | |
| TOTAL | 195,27 |

www.voeazul.com.br
RECIBO DE EMBARQUE

| EMBARQUE/
BOARDING TIME: | ASSENTO/
SEAT: | PORTAO/
GATE: |
|-----------------------------|-------------------|------------------|
| 10:05 | 4A | 1 |

NOME/NAME: GARCIA/LETICIA

Ganhe 5x da tarifa: PROGRAMA TUDO AZUL

Cod Reserva: 062IUC
AD 4367 15Nov12 Seq# 31

DE/FROM: Joinville 10:35
PARA/TO: Sao Paulo - Campinas 11:53
Data/Local Emisso: 15Nov12/JOI

| | |
|---------------------|---------------|
| Tarifa | 159,90 |
| Taxa de Embarque | 16,95 |
| Resasse e Terceiros | 14,87 |
| Classe | |
| TOTAL | 171,73 |

PASSAGENS NAOPAGAS
A VERBA DA FAPE

OK



**AVISO DE LANÇAMENTO
DO CONNECT BANK**
Transferência para Outro Banco
Titularidade Diferente
Emissão 30/01/2013 - 16:52:36



| | | | |
|---|--|--------------------------------------|--|
| Nome do Remetente
SOCIEDADE BOTANICA DO BRASIL | Conta Corrente Debitada
0478359 | | Data de Débito
30/01/2013 |
| Nome do Favorecido
DENISELE NEUZA ALINE F BORGES | Banco
001 | Agência
1841 | Conta para crédito
0000000330264 |
| Tipo de Conta para Crédito
Conta corrente | CPF/CNPJ do Favorecido
02693986192 | | Modalidade
DOC |
| Finalidade
Crédito em conta | | | |
| Informações Complementares
Reembolso inscricao - monitora | | Número do Documento
873215 | Valor
435,00 |

O HSBC não se responsabiliza por encargos e/ou multas que possam ocorrer pela devolução de DOC pelo banco destinatário por insuficiência ou erro nos dados informados pelo cliente. A devolução desse DOC será estornada a crédito da conta corrente debitada. Para mais informações, ou esclarecer qualquer dúvida com relação a este lançamento, entre em contato com o Phone Centre do HSBC - Pessoa Jurídica, pelo telefone 4004-3779, para as capitais e as seguintes cidades: Bauru, Cachoeiro de Itapemirim, Campinas, Cascavel, Caxias do Sul, Coari, Divinópolis, Feira de Santana, Governador Valadares, Ilhéus, Imperatriz, Joinville, Juazeiro do Norte, Juiz de Fora, Lages, Londrina, Marabá, Maringá, Montes Claros, Pato Branco, Pelotas, Petrolina, Picos, Poços de Caldas, Ponta Grossa, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Rio Verde, Rondonópolis, Santa Maria, Santarém, Santos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Sorocaba, Uberlândia, Vitória da Conquista e nas demais localidades: 0800-701-3779, ou com o gerente de sua conta corrente.

RECIBO Nº 12012

R\$ 435,00

Recebi da Sociedade Botânica do Brasil a quantia de R\$435,00 (quatrocentos e trinta e cinco reais), através transferência bancária do Banco HSBC (Ag. 0141), referente a reembolso da inscrição no 63º Congresso Nacional de Botânica.

Curitiba, 29 de 01 de 2013

Denisele Neusa Aline Flores Borges
(Assinatura)

Nome Completo: Denisele Neusa Aline Flores Borges

CPF: 026.939.861-92

RG: 4498568 SSP-GO

Endereço: Avenida Presidente Kennedy, 1500
apto 326 bloco B6 - Água Verde - Curitiba - PR

Banco: Banco do Brasil

Agencia: 1841-4 Conta Corrente: 33.026-4

ok



**AVISO DE LANÇAMENTO
DO CONNECT BANK**
Transferência para Outro Banco
Titularidade Diferente
Emissão 30/01/2013 - 16:56:20



| | | | |
|---|--|--------------------------------------|--|
| Nome do Remetente
SOCIEDADE BOTANICA DO BRASIL | Conta Corrente Debitada
0478359 | | Data de Débito
30/01/2013 |
| Nome do Favorecido
ALESSANDRA BETINA GASTALDI | Banco
104 | Agência
0419 | Conta para crédito
0000003329887 |
| Tipo de Conta para Crédito
Conta Poupança | CPF/CNPJ do Favorecido
05062546924 | | Modalidade
DOC |
| Finalidade
Crédito em conta | | | |
| Informações Complementares
Reembolso inscrição - monitora | | Número do Documento
874067 | Valor
140,00 |

O HSBC não se responsabiliza por encargos e/ou multas que possam ocorrer pela devolução de DOC pelo banco destinatário por insuficiência ou erro nos dados informados pelo cliente. A devolução desse DOC será estornada a crédito da conta corrente debitada. Para mais informações, ou esclarecer qualquer dúvida com relação a este lançamento, entre em contato com o Phone Centre do HSBC - Pessoa Jurídica, pelo telefone **4004-3779**, para as capitais e as seguintes cidades: Bauru, Cachoeiro de Itapemirim, Campinas, Cascavel, Caxias do Sul, Coari, Divinópolis, Feira de Santana, Governador Valadares, Ilhéus, Imperatriz, Joinville, Juazeiro do Norte, Juiz de Fora, Lages, Londrina, Marabá, Maringá, Montes Claros, Pato Branco, Pelotas, Petrolina, Picos, Poços de Caldas, Ponta Grossa, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Rio Verde, Rondonópolis, Santa Maria, Santarém, Santos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Sorocaba, Uberlândia, Vitória da Conquista e nas demais localidades: **0800-701-3779**, ou com o gerente de sua conta corrente.

RECIBO Nº /2012

R\$ 140,00

Recebi da Sociedade Botânica do Brasil a quantia de R\$ 140,00 (cento e quarenta) reais e zero centavos), através transferência bancária do Banco HSBC (Ag. 0141), referente a reembolso da inscrição no 63º Congresso Nacional de Botânica.

_____, ____ de ____ de 2012.

Alessandra Betina Gastaldi

(Assinatura)

Nome Completo: Alessandra Betina Gastaldi

CPF: 060.625.469-24

RG: 4504.64F

Endereço: Rua Barbosa, 565 - Costa e Silva

Banco: Caixa

Agência: 0419 Conta Corrente: 00332988-F

↳ Conta Payparaná

02



**AVISO DE LANÇAMENTO
DO CONNECT BANK**
Transferência para Outro Banco
Titularidade Diferente
Emissão 30/01/2013 - 17:36:32



| | | |
|---|--|--|
| Nome do Remetente
SOCIEDADE BOTANICA DO BRASIL | Conta Corrente Debitada
0478359 | Data de Débito
30/01/2013 |
| Nome do Favorecido
CAROLINE KROLL | Banco
001 | Agência
1715 |
| Tipo de Conta para Crédito
Conta corrente | CPF/CNPJ do Favorecido
08379607970 | Conta para crédito
0000000375608 |
| Modalidade
DOC | Finalidade
Crédito em conta | |
| Informações Complementares
Reembolso inscricao monitora | Número do Documento
882253 | Valor
140,00 |

O HSBC não se responsabiliza por encargos e/ou multas que possam ocorrer pela devolução de DOC pelo banco destinatário por insuficiência ou erro nos dados informados pelo cliente. A devolução desse DOC será estornada a crédito da conta corrente debitada. Para mais informações, ou esclarecer qualquer dúvida com relação a este lançamento, entre em contato com o Phone Centre do HSBC - Pessoa Jurídica, pelo telefone 4004-3779, para as capitais e as seguintes cidades: Bauru, Cachoeiro de Itapemirim, Campinas, Cascavel, Caxias do Sul, Coari, Divinópolis, Feira de Santana, Governador Valadares, Ilhéus, Imperatriz, Joinville, Juazeiro do Norte, Juiz de Fora, Lages, Londrina, Marabá, Maringá, Montes Claros, Pato Branco, Pelotas, Petrolina, Picos, Poços de Caldas, Ponta Grossa, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Rio Verde, Rondonópolis, Santa Maria, Santarém, Santos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Sorocaba, Uberlândia, Vitória da Conquista e nas demais localidades: 0800-701-3779, ou com o gerente de sua conta corrente.

RECIBO Nº 12012

R\$ 145,00

Recebi da Sociedade Botânica do Brasil a quantia de R\$ 145,00 (cento e quarenta e cinco reais e 00 centavos), através transferência bancária do Banco HSBC (Ag. 0141), referente a reembolso da inscrição no 63º Congresso Nacional de Botânica.

Janeiro, 10 de dez. de 2012.

Daviane Kroll

(Assinatura)

Nome Completo: Daviane Kroll

CPF: 023.496.079-70

RG: 46.273.373

Endereço: R. João Pires Schunleber, 435 - Bairro de

Atibaia, Campo Alegre - SC

Banco: Banco do Brasil

Agência: 1715-9 Conta Corrente: 37560-8

OBS: Doc clonado. Refeito em 06/03/2013, com cheque nº 471 em nome de MARILDE D. KROLL (B310ml, Ag. 1715-9, cc. 37560-8).

Pagamentos e transferências > Agenda de pagamentos e transferências

HSBC

Consultar / Emitir comprovantes

Operador: botanica.karin

Agência/Conta: 0141-04783-69 - SOCIEDADE BOTANICA DO BRASIL

| | |
|-----------------------------|--|
| Modalidade: | DOC - processamento noturno |
| Banco: | 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |
| Agência: | 1715 - CAMPO ALEGRE SC |
| Conta para crédito: | 0000000375608 |
| Favorecido: | CAROLINE KROLL |
| CPF/CNPJ do favorecido: | 083.766.079-70 |
| Comandado em: | 30/01/2013 às 17:36:32 |
| Comandado por: | botanica.karin |
| Realizado em: | 30/01/2013 |
| Valor: | R\$ 140,00 |
| Tarifa: | R\$ 7,95 |
| Informações complementares: | Reembolso inscrição monitora |
| Motivo da recusa: | Divergência de informação ← |
| Liberado por: | botanica.karin em 30/01/2013 às 17:36:33 |
| Situação: | Recusado/Devolvido ← |

Obs: Reembolso feito em 06/03/13 (compensação do cheque 471185)

→

OK

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--------------------------------------|--|---|--|--|
|  | | | AVISO DE LANÇAMENTO DO CONNECT BANK
Transferência para Outro Banco
Titularidade Diferente
Emissão 30/01/2013 - 17:38:45 | | |  | | |
| Nome do Remetente
SOCIEDADE BOTANICA DO BRASIL | | | Conta Corrente Debitada
0478359 | | Data de Débito
30/01/2013 | | | |
| Nome do Favorecido
LEILA DE FATIMA N MACIAS | | | Banco
001 | Agência
3124 | Conta para crédito
0000000625736 | | | |
| Tipo de Conta para Crédito
Conta corrente | | | CPF/CNPJ do Favorecido
04858196234 | | | Modalidade
DOC | | |
| Finalidade
Crédito em conta | | | | | | | | |
| Informações Complementares
Reembolso alimentação | | | | Número do Documento
882411 | | Valor
54,00 | | |
| <p>O HSBC não se responsabiliza por encargos e/ou multas que possam ocorrer pela devolução de DOC pelo banco destinatário por insuficiência ou erro nos dados informados pelo cliente. A devolução desse DOC será estornada a crédito da conta corrente debitada. Para mais informações, ou esclarecer qualquer dúvida com relação a este lançamento, entre em contato com o Phone Centre do HSBC - Pessoa Jurídica, pelo telefone 4004-3779, para as capitais e as seguintes cidades: Bauru, Cachoeiro de Itapemirim, Campinas, Cascavel, Caxias do Sul, Coari, Divinópolis, Feira de Santana, Governador Valadares, Ilhéus, Imperatriz, Joinville, Juazeiro do Norte, Juiz de Fora, Lages, Londrina, Marabá, Maringá, Montes Claros, Pato Branco, Pelotas, Petrolina, Picos, Poços de Caldas, Ponta Grossa, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Rio Verde, Rondonópolis, Santa Maria, Santarém, Santos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Sorocaba, Uberlândia, Vitória da Conquista e nas demais localidades: 0800-701-3779, ou com o gerente de sua conta corrente.</p> | | | | | | | | |

RECIBO Nº /2012

R\$ 54,00

Recebi da Sociedade Botânica do Brasil a quantia de R\$54,00 (cinquenta e quatro reais), através transferência bancária do Banco HSBC, como reembolso de despesas efetuadas com alimentação, cujos recibos estão em anexo.

Pelotas, 02 de dezembro de 2012.



(Assinatura)

Nome Completo: Leila de Fátima Nogueira Macias

CPF: 048.581.902-34

RG: 9003214195

Endereço: Av. Juscelino Kubitscheck de Oliveira 3231/401 Areal 96080-000

Pelotas, RS

Banco: Brasil

Agencia:3124-0

Conta Corrente: 62573-6

LIEBEN HAUS

DR LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA. - ME

FONE: (47) 9602-1636 / 8815-7844

Rua XV de Novembro, 4315 - Salas 121 e 225 - Glória - 89216-202 - Joinville / SC

CNPJ: 10.374.449/0001-73

Inscr. Est.: 255.705.603

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor -

Série D/1

1ª Via - Cliente 2ª Via - Bloco 3ª Via - Contabilidade

Data da Emissão: 15/11/12 Nº 003332

Sr.: 63º Congresso nac. Betanica

End.: _____

| Quant. | Descrição das Mercadorias | Valor Unit. | VALOR TOTAL |
|--------|---------------------------|-------------|-------------|
| 2 | Refeições | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Agradecemos a Preferência

Total R\$

36,00

GRÁFICA BETA LTDA. - ME - FONE: 3472-1860

RUA IRIRIÚ, 854 - CNPJ 00.971.837/0001-88 - INSCR. EST. 253.237.416 - 10 BLOCOS - 50X3
SÉRIE D1 - Nº 3.001 À 3.500 - Aut. 331207700043952 pela 5ª GEREDE de Jlle. Em 23/08/2012

LIEBEN HAUS

DR LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA. - ME

FONE: (47) 9602-1636 / 8815-7844

Rua XV de Novembro, 4315 - Salas 121 e 225 - Glória - 89216-202 - Joinville / SC

CNPJ: 10.374.449/0001-73

Inscr. Est.: 255.705.603

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor -

Série D/1

1ª Via - Cliente 2ª Via - Bloco 3ª Via - Contabilidade

Data da Emissão: 15 / 11 / 12

Nº 003335

Sr.: _____

End.: _____

03º Conquistador Nor. Betonico

| Quant. | Descrição das Mercadorias | Valor Unit. | VALOR TOTAL |
|--------|---------------------------|-------------|-------------|
| 1 | Diferença | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Agradecemos a Preferência

Total R\$

18.00

GRÁFICA BETA LTDA. - ME - FONE: 3472-1860

RUA IRIRIÚ, 854 - CNPJ 00.971.837/0001-88 - INSCR. EST. 253.237.416 - 10 BLOCOS - 50X3
SÉRIE D1 - Nº 3.001 À 3.500 - Aut. 331207700043952 pela 5ª GEREDE de Jlle. Em 23/08/2012

HSEC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo
AGENCIA 0141 CENTRO PINVILLE 15-02-2013 14:18
COMPROVANTE DE MOVIMENTO
DEPOSITO No. 011357
CONTA 0141-04783-93

CLIENTE: SOCIEDADE BRITANICA DO BRASIL
DEPOSITADO POR:

FINALIDADE:

EM DINHEIRO: 5.000,00

TOTAL..... 5.000,00

AUT 062 OPERADOR 3536247 SUP 011357

Devolução no saque

*Obs: Devolução do adiantamento para usua do Alojamento,
realizado em 01/11/2012. Recurso da PAZ.*

HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo
AGENCIA 0141 CENTRO JOINVILLE 31-01-2013 16:34
COMPROVANTE DE MOVIMENTO
DEPOSITO No. 015808
CONTA 0141-04783-59

CLIENTE: SOCIEDADE BOTANICA DO BRASIL
DEPOSITADO POR:

FINALIDADE:

EM DINHEIRO: 938,37

TOTAL..... 938,37

AUT 106 OPERADOR 3536297 SUP 015808

Devidição Fabio B. Pinto
valor pago a mais.

| | | | | | |
|---|--|---|---------------------------------------|---|--|
|  | | AVISO DE LANÇAMENTO DO CONNECT BANK
Transfêrencia para Outro Banco
Titularidade Diferente
Emissão 22/11/2012 - 17:25:42 | |  | |
| Nome do Remetente
SOCIEDADE BOTANICA DO BRASIL | | Conta Corrente Debitada
0141.04783-59 | | Data de Débito
23/11/2012 | |
| Nome do Favorecido
FABIO BRAGA PINTO | | Banco
748 | Agência
2602 | Conta para Crédito
0000000041661 | |
| Tipo de Conta para Crédito
Conta Corrente | | CPF/CNPJ do Favorecido
268.708.528-25 | | Modalidade
TED | |
| Finalidade
Pagamentos de Fornecedores | | | | | |
| Informações Complementares
NFPB Avulsa 238167 - Serviço de Interprete | | | Número do Documento
0512973 | Valor
5.700,00 | |
| <p>O HSBC não se responsabiliza por encargos e/ou multas que possam ocorrer pela devolução de DOC pelo banco destino por insuficiência ou erro nos dados informados pelo cliente ou por motivos alheios ao banco. A devolução deste DOC será estomada a crédito da conta corrente debitada.</p> <p>Para mais informações, ou esclarecer qualquer dúvida com relação a este lançamento, entre em contato com o Phone Centre do HSBC - Serviços Bancários pelos telefones: Curitiba 371-3991, São Paulo 3648-3991, Rio de Janeiro 585-3991, Porto Alegre 3323-3991, Belo Horizonte 3280-3991, Campo Grande 318-3991, Salvador 319-3991, Goiânia 250-3991, Belém 299-3991, Ribeirão Preto 3958-3991, Florianópolis 381-3991, Vitória 3232-3991, Londrina 377-3991 e demais localidades 0800 78 3991, ou com o gerente de sua conta corrente.</p> | | | | | |

Obs: Argumento RPA - Fabio B. Pinto

Total sem as deduções R\$ 6.000,00.

Deduções

430,78 (INSS)

807,59 (IRRF) DTEF (30/11/12)

4.761,63 devido

Pago p/ doc 5.700,00

→ 938,37 pago a mais.

Devidor em 21/01/2013




Cliente Debitado
SOCIEDADE BOTANICA DO BRASIL

Conta Corrente Debitada
0141-04783-69

Agência do Débito
0141

Data do Pagamento
30/11/2012

Emissão 27/11/2012 - 18:30:55

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

Agente arrecadador: CNC 399 HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO

Código de Barras

Data do Pagamento 30/11/2012

Período de Apuração 30/11/2012

Número do CPF/CNPJ 00.473.785/0001-10

Código da Receita 0588

Número de Referência 0

Data de Vencimento 29/12/2012

Valor da Receita Bruta Acumulada 0,00

Percentual 0,00

Valor do Principal 807,58

Valor da Multa 0,00

Valor dos Juros/Encargos 0,00

Valor Total 807,58

Autenticação: 6787334

Modelo aprovado pela SRF - ADE conjunto Corat/Cotec nº001, de 2006

As informações preenchidas nesta operação são de inteira responsabilidade do cliente, ficando o HSBC isento de quaisquer encargos e/ou multas que possam ocorrer por insuficiência ou erro na identificação do contribuinte, vencimento, valor ou em outro dado informado pelo cliente, bem como, pela duplicidade ou multiplicidade de pagamento.

Observações:

As várias alterações de travessias e
contem apenas o compare ante
(mas a redutões do intermed) e Desobedições
situa negligentes em março de 2013. Qual
a explicação?

AN

Obs: No que diz respeito à mudança de
depois, estes dados ocorrem no período
de estudo.

MOORE STEPHENS

**SOCIEDADE BOTÂNICA
DO BRASIL**

DOCUMENTOS CONTÁBEIS

Extraib OK

03/2013

Conta corrente - Saldo / Extrato



Extrato por período

Agência/Conta: 0141.0475-06 - SOCIEDADE BOTANICA DO BRASIL

Período: 01/03/2013 a 01/04/2013

Exibição de tarifas

Período até de Janeiro

L.00 %

| Movimentação em contas | | | | Valor |
|--|------------------------|------|---------|-------------------|
| Data | Conta corrente | | | |
| 2012 | Saldo anterior | | | 1.108,23 C |
| 06/03 | CH COMPENSADO 000471 | 0000 | 0000471 | 140,00 D |
| | Saldo Total | | | 2.008,23 C |
| 07/03 | EMISSAO DOC COMPE | 0000 | 0479008 | 58,00 D |
| | TAR CHG LIGTOCCORPO | 0000 | 0000000 | 1,75 D |
| | Saldo Total | | | 2.006,48 C |
| 08/03 | EMISSAO DOC COMPE | 0000 | 0012411 | 100,00 D |
| | DOCINTERNET | 0000 | 0000000 | 7,95 D |
| | Saldo Total | | | 2.708,51 C |
| 11/03 | TAR MANUT CTA CORRENTE | 0000 | 0000000 | 23,90 D |
| | DOCINTERNET | 0000 | 0000000 | 7,95 D |
| | Saldo Total | | | 2.676,76 C |
| 20/03 | EMISSAO DOC COMPE | 0000 | 0354506 | 224,00 D |
| | Saldo Total | | | 2.452,76 C |
| 25/03 | DOCINTERNET | 0000 | 0000000 | 7,95 D |
| | Saldo Total | | | 2.444,81 C |
| 01/04 | CADASTRO | 0000 | 0000000 | 46,10 D |
| Saldo em 01/04/2013 | | | | 2.398,71 C |
| Saldo disponível | | | | 0,00 |
| Saldo indisponível | | | | 2.398,71 C |
| Saldo total | | | | |
| Limite de crédito (cheque especial) | | | | 600,00 |
| Vencimento: 07/10/2013 | | | | |

Banco Agência Cl N° do Conta
 016 | 399 | 0141 | 5 | 0141 04703 5 9 | C3 | N° do cheque | C3 | R\$
 Registro por este Cheque a ordem de Carla Sgarbi Ferraz 140,00 R\$
 Valor em letras e números

PATELSE DIEDIGT KROLL
 e outros dados

HSBC
 em nome de Carla Sgarbi Ferraz de 2013

CENTRO-JOINVILLE-SC
 R JERONIMO DORELMO 120 TEL: 3177-1800
 EmAssessoria/

SOCIEDADE BOTANICA DO BRASIL
 CNPJ 00473788/0001-10
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 04/2012

0399004414 01600007254 01410470359

Obs: Reembolso monitora 63:CNBot Caroline Kroll.

1. OBJETIVO: Avaliar o desempenho dos alunos em relação ao conteúdo estudado durante o período de observação.

2. METODOLOGIA: Observação direta em sala de aula, análise de trabalhos em grupo e individuais.

3. INSTRUMENTOS: Lista de observação, rubrica de avaliação, registros em caderno.

4. RESULTADOS: Os alunos demonstraram bom conhecimento sobre o tema, com participação ativa e interesse nas atividades propostas.

5. CONSIDERAÇÕES: O processo de ensino e aprendizagem foi considerado satisfatório, com ênfase na aprendizagem significativa.

Obs: Avaliação inserida monitoria.

1. OBJETIVO: Avaliar o desempenho dos alunos em relação ao conteúdo estudado durante o período de observação.

2. METODOLOGIA: Observação direta em sala de aula, análise de trabalhos em grupo e individuais.

3. INSTRUMENTOS: Lista de observação, rubrica de avaliação, registros em caderno.

4. RESULTADOS: Os alunos demonstraram bom conhecimento sobre o tema, com participação ativa e interesse nas atividades propostas.

5. CONSIDERAÇÕES: O processo de ensino e aprendizagem foi considerado satisfatório, com ênfase na aprendizagem significativa.

RECIBO Nº /2012

R\$ 140,00

Recebi da Sociedade Botânica do Brasil a quantia de R\$ 140,00 (cento e quarenta _____ reais e _____ centavos), através transferência bancária do Banco HSBC (Ag. 0141), referente a reembolso da inscrição no 63º Congresso Nacional de Botânica.

Jornville, 10 de dez. de 2012.

Caroline Kroll
(Assinatura)

Nome Completo: Caroline Kroll
CPF: 083.796.079-70
RG: 4.627.373
Endereço: R. José Pires Schindler, 435 - Batistasvale
Bairro, Campo Alegre - SC
Banco: Banco do Brasil
Agencia: 1715-9 Conta Corrente: 37.360-8



**AVISO DE LANÇAMENTO
DO CONNECT BANK**
Transferência para Outro Banco
Titularidade Diferente
Emissão 07/03/2013 - 17:18:58



| | | |
|--|--|--|
| Nome do Remetente
SOCIEDADE BOTANICA DO BRASIL | Conta Corrente Debitada
0478359 | Data de Débito
07/03/2013 |
| Nome do Favorecido
VINICIUS ANTONIO O DITTRICH | Banco
001 | Agência
0188 |
| Tipo de Conta para Crédito
Conta corrente | CPF/CNPJ do Favorecido
87277190904 | Conta para crédito
0000000636304 |
| Finalidade
Crédito em conta | | Modalidade
DOC |
| Informações Complementares
Reembolso deslocamento. | Número do Documento
479986 | Valor
58,02 |

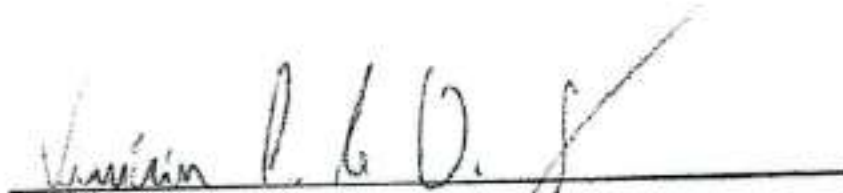
O HSBC não se responsabiliza por encargos e/ou multas que possam ocorrer pela devolução de DOC pelo banco destinatário por insuficiência ou erro nos dados informados pelo cliente. A devolução desse DOC será estornada a crédito da conta corrente debitada. Para mais informações, ou esclarecer qualquer dúvida com relação a este lançamento, entre em contato com o Phone Centre do HSBC - Pessoa Jurídica, pelo telefone 4004-3779, para as capitais e as seguintes cidades: Bauru, Cachoeiro de Itapemirim, Campinas, Cascavel, Caxias do Sul, Coarí, Divinópolis, Feira de Santana, Governador Valadares, Ilhéus, Imperatriz, Joinville, Juazeiro do Norte, Juiz de Fora, Lages, Londrina, Marabá, Maringá, Montes Claros, Pato Branco, Pelotas, Petrolina, Picos, Poços de Caldas, Ponta Grossa, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Rio Verde, Rondonópolis, Santa Maria, Santarém, Santos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Sorocaba, Uberlândia, Vitória da Conquista e nas demais localidades: 0800-701-3779, ou com o gerente de sua conta corrente.

RECIBO Nº /2012

R\$ 58,02

Recebi da Sociedade Botânica do Brasil a quantia de cinquenta e oito reais e dois centavos, através de transferência bancária do Banco HSBC, como reembolso de despesas efetuadas com táxi e passagens rodoviárias, cujos recibos estão em anexo.

Juiz de Fora, 06 de março de 2013.


(Assinatura)

Nome Completo: Vinicius Antonio de Oliveira Dittrich

CPF: 872.771.909-04

RG: 3.256.039-3 / SSP-PR

Endereço: Rua Maria Amélia, 231, cs 03, Santa Cecilia, Juiz de Fora, MG.

Banco: do Brasil

Agência: 0188-0 Conta Corrente: 63.630-4

PONTO DE TÁXI

RECIBO

RODOVIÁRIA

Placa **MJT - 2365 - 9989-6047**

R\$ 70,00

Placa **MIE - 1426 - 9716-3750**

Motorista _____


Recebi(emos) do Sr.(s) _____

a quantia de Viagem Realis

Proveniente de uma corrida de Táxi

Joinville, 09/11/2012

CPF: _____


Assinatura

CATARINENSE

AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA.

Av. Pres. Afonso Camargo, 330

Jardim Botânico-CEP 80060-090 - Curitiba - PR

CNPJ: 82.647.884/0004-88 - Inscr. Estadual: 101.72599-50

www.catarinense.net - Call Center: 0300 1 470 470

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO
SÉRIE D-18

1ª VIA - PASSAGEIRO

GUARDE ESTE BILHETE
PARA FISCALIZAÇÃO

Nº DE CONTROLE

247436

PV 100200 - SULFORMS S/A IND. E COM. - R. ANFILOQUIO NUNES PIRES, 3650 - FONE: (41) 3397-3700 - BELA VISTA - GASPARG - SC - CEP 89110-000 - CNPJ 73.321.655/0001-35
LE 232.716.330 - SÉRIE D-18 - 500.000 X 2 - NUM. 000.001 A 500.000 - AIDF (PR) 54518081-23 - 06/2012

- * A BAGAGEM DE MÃO É DE RESPONSABILIDADE DO PASSAGEIRO.
- * PARA EMBARQUE É NECESSÁRIO APRESENTAR DOCUMENTO DE IDENTIDADE ORIGINAL, INCLUSIVE MENORES.

| | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--|
| DE:
CURITIBA | | PARA:
JOINVILLE | | | Nº BILHETE
247436 | |
| DATA EMBARQUE
09/11/12 | DIA DA SEM.
SEX | HORÁRIO EMBARQUE
15:55 | PORTÃO
40 | PLATAFORMA
.. | Nº INTERNO
660847 | |
| TARIFA
18,92 | TAXA EMBARQUE
4,00 | PEDÁGIO
0,30 | SEGURO
0,00 | TOTAL PAGO
23,22 | | |
| FORMA PAGAMENTO
Dinheiro | DATA EMISSÃO
09/11/12 | AGÊNCIA
80512 | AGENTE
F961 | SERVIÇO
8711 | | |
| LINHA
CURITIBA / FLORIANOPOLIS | | | PREFIXO
09010801 | | | |

Classe: CONVENCIONAL

Cat. Venda: NORMAL

Cart:

Aut:

Trans:

Parc:

Valor Pag:

Reconheço que pagarei importância acima

Ass.:

EMBARQUE
Ct 1:
PORTÃO D
FDU



**AVISO DE LANÇAMENTO
DO CONNECT BANK**
Transferência para Outro Banco
Titularidade Diferente
Emissão 22/03/2013 - 16:34:35



| | | |
|--|--|--|
| Nome do Remetente
SOCIEDADE BOTANICA DO BRASIL | Conta Corrente Debitada
0478359 | Data de Débito
22/03/2013 |
| Nome do Favorecido
GIOVANNA KUNZE | Banco
033 | Agência
3415 |
| Tipo de Conta para Crédito
Conta corrente | CPF/CNPJ do Favorecido
41920434836 | Conta para crédito
0000010847102 |
| Finalidade
Crédito em conta | | |
| Informações Complementares
Devolucao inscricao. | Número do Documento
354506 | Valor
224,00 |

O HSBC não se responsabiliza por encargos e/ou multas que possam ocorrer pela devolução de DOC pelo banco destinatário por insuficiência ou erro nos dados informados pelo cliente. A devolução desse DOC será estornada a crédito da conta corrente debitada. Para mais informações, ou esclarecer qualquer dúvida com relação a este lançamento, entre em contato com o Phone Centre do HSBC - Pessoa Jurídica, pelo telefone **4004-3779**, para as capitais e as seguintes cidades: Bauru, Cachoeiro de Itapemirim, Campinas, Cascavel, Caxias do Sul, Coari, Divinópolis, Feira de Santana, Governador Valadares, Ilhéus, Imperatriz, Joinville, Juazeiro do Norte, Juiz de Fora, Lages, Londrina, Marabá, Maringá, Montes Claros, Pato Branco, Pelotas, Petrolina, Picos, Poços de Caldas, Ponta Grossa, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Rio Verde, Rondonópolis, Santa Maria, Santarém, Santos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Sorocaba, Uberlândia, Vitória da Conquista e nas demais localidades: **0800-701-3779**, ou com o gerente de sua conta corrente.

Carta de solicitação de reembolso

Venho por meio desta, solicitar o reembolso referente à inscrição efetuada no "63º Congresso Brasileiro de Botânica". As informações da inscrição e da conta encontram-se abaixo.

Informações de Inscrição

| | |
|-------------------|--------------------------------|
| Categoria: | g |
| Instituição: | Universidade Federal do Paraná |
| Nome: | Giovanna |
| Sobrenome: | Kunze |
| Nome para Crachá: | Giovanna Kunze |
| Endereço: | Rua Schiller 106 |
| Complemento: | apto 104 |
| Cidade: | Curitiba |
| Bairro: | Cristo Rei |
| CEP: | 80050260 |
| Estado: | PR |
| País: | Brasil |
| DDI-DDD: | 041 |
| Telefone: | 92259079 |

Informações da conta

Agência: 3642 | Conta: 65095-1 | Tipo: Conta-Corrente

Banco ?

Nome: THOMAS SASCHA SAMASSA MERK | CPF: 155.065.498-57

Atenciosamente,

Giovanna Kunze
Giovanna Kunze

Trabalhos do 67º Congresso Nacional de Biologia

Universidade de São Paulo - UNESP

Parque J3 - Bloco 3 - Sala 3-10

Rua Paço Municipal, 10 - Zona Universitária

CEP 05.315-710 - Jandira - SP

Genética Humana

Rua Terra de Santa Cruz 22 - Vila Universitária

CEP 01010-016 - Curitiba - PR

Pagamentos e transferências > Agenda de pagamentos e transferências

HSBC

Consultar / Emitir comprovantes

Operador: botanica.karin

Agência/Conta: 0141-04783-89 - SOCIEDADE BOTANICA DO BRASIL

| | |
|-----------------------------|--|
| Modalidade: | DOC - processamento noturno |
| Banco: | 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |
| Agência: | 3542 - BURITICUPU |
| Conta para crédito: | 0000000650951 |
| Favorecido: | <u>THOMAS SASCHA SAMASSA MERK</u> |
| CPF/CNPJ do favorecido: | 155.065.498-57 |
| Comandado em: | 14/02/2013 às 16:35:32 |
| Comandado por: | botanica.karin |
| Realizado em: | 14/02/2013 |
| Valor: | R\$ 224,00 |
| Tarifa: | R\$ 7,95 |
| Informações complementares: | Devolucao inscricao. |
| Motivo da recusa: | <u>Divergência de informação</u> |
| Liberado por: | botanica.karin em 14/02/2013 às 16:35:32 |
| Situação: | <u>Recusado/Devolvido</u> ← |

OBS: Conta informada na solicitação não confere.
Foi solicitada entre C.C.
Debitado refeito em 22/03/2013 em nome da
solicitante GIOVANNA KUNZE (BANCO SANTANDER,
Agência 3415, CC 10847102).



**AVISO DE LANÇAMENTO
DO CONNECT BANK**
Transferência para Outro Banco
Titularidade Diferente
Emissão 08/03/2013 - 17:18:06



| | | |
|---|--|--|
| Nome do Remetente
SOCIEDADE BOTANICA DO BRASIL | Conta Corrente Debitada
0478359 | Data de Débito
08/03/2013 |
| Nome do Favorecido
RICARDO DE LARA ROCHA | Banco
001 Agência
2784 | Conta para crédito
0000000466220 |
| Tipo de Conta para Crédito
Conta corrente | CPF/CNPJ do Favorecido
76430545768 | Modalidade
DOC |
| Finalidade
Crédito em conta | | |
| Informações Complementares
Devolucao inscricao Stella M Lara de Rocha | Número do Documento
652411 | Valor
192,00 |

O HSBC não se responsabiliza por encargos e/ou multas que possam ocorrer pela devolução de DOC pelo banco destinatário por insuficiência ou erro nos dados informados pelo cliente. A devolução desse DOC será estornada a crédito da conta corrente debitada. Para mais informações, ou esclarecer qualquer dúvida com relação a este lançamento, entre em contato com o Phone Centre do HSBC - Pessoa Jurídica, pelo telefone **4004-3779**, para as capitais e as seguintes cidades: Bauru, Cachoeiro de Itapemirim, Campinas, Cascavel, Caxias do Sul, Coari, Divinópolis, Feira de Santana, Governador Valadares, Ilhéus, Imperatriz, Joinville, Juazeiro do Norte, Juiz de Fora, Lages, Londrina, Marabá, Maringá, Montes Claros, Pato Branco, Pelotas, Petrolina, Picos, Poços de Caldas, Ponta Grossa, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Rio Verde, Rondonópolis, Santa Maria, Santarém, Santos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Sorocaba, Uberlândia, Vitória da Conquista e nas demais localidades: **0800-701-3779**, ou com o gerente de sua conta corrente.

Prezados organizadores do congresso Nacional de Botânica,
Venho por meu desta solicitar o cancelamento da minha inscrição no Congresso e no
minicurso.

Segue abaixo os dados solicitados:

Numero de inscrição: 602

Data da inscrição: Segunda, 30 de Abril de 2012

Informações de Registro

E-mail: stella.mdir@gmail.com

Informações de Inscrição

Categoria: 9
Instituição: Universidade Federal Fluminense
Nome: Stella
Sobrenome: Mata de Lara Rocha
Nome para Crachá: Stella Mata
Endereço: Rua Angelina ,
Complemento: 72, apt 301
Cidade: Rio de Janeiro
Bairro: Encantado
CEP: 20756090
Estado: RJ
País: Brasil
DDI-DDD: 21
Telefone: 88989814

Dados da conta:

→ Ricardo de Lara Rocha

Banco do Brasil

Agencia: 2784-7

Conta corrente: 46622-0

Stella Mata de Lara Rocha

Stella Mata de Lara Rocha

19200

Pagamentos e transferências > Agenda de pagamentos e transferências



HSBC

Consultar / Emitir comprovantes

Operador: botanica.karin

Agência/Conta: 0141-04783-89 - SOCIEDADE BOTANICA DO BRASIL

| | |
|-----------------------------|--|
| Modalidade | DOC - processamento noturno |
| Banco | 001 - BANCO DO BRASIL S.A |
| Agência | 2784 - CASA DA MOEDA |
| Conta para crédito: | 0000000466220 |
| Favorecido | STELLA M DE LARA ROCHA |
| CPF/CNPJ do favorecido: | 147.291.347-70 |
| Comandado em: | 14/02/2013 às 14:24:57 |
| Comandado por: | botanica.karin |
| Realizado em: | 14/02/2013 |
| Valor: | R\$ 192,00 |
| Tarifa: | R\$ 7,95 |
| Informações complementares: | Devolucao inscricao |
| Motivo da recusa: | Divergência de Informação |
| Liberado por: | botanica.karin em 14/02/2013 às 14:24:58 |
| Situação: | Recusado/Devolvido |

Obs: Doc cancelado por divergência informaçao.
 Realizado em 08/03/13 em nome de Tarcadeu de Lora
 Rocha Biondi, Ag 2784, CC 466220.

- Explicar atrasos na devolução dos circuitos que cancelaram. ✓
- Explicar sobre os pagamentos (DARF) (conforme questionamento da de Brno. e as notas)
- Comparante de pagamentos da Docinternet

71
MOORE STEPHENS

**SOCIEDADE BOTÂNICA
DO BRASIL**

DOCUMENTOS CONTÁBEIS

04/2013

Conta corrente > Saldo / Extrato



Extrato por período

Operador: SUSELMA/SPH

Agência/Conta: 0141-04783-59 - SOCIEDADE BOTANICA DO BRASIL

Período: 01/04/2013 a 30/04/2013

Isenção de tarifas

Pacote mês de Janeiro

0,00 %

| Data | Movimentação em contas | | | Valor | |
|----------------------------|------------------------|------|---------|----------|---|
| 25/03 | Conta corrente | | | 2.444,81 | C |
| | Saldo anterior | | | 46,10 | D |
| 01/04 | CADASTRO | 0000 | 0000000 | 2.398,71 | C |
| | Saldo Total | | | 79,82 | D |
| 02/04 | EMISSAO DOC COMPE | 0000 | 0380354 | 548,00 | D |
| | EMISSAO DOC COMPE | 0000 | 0383839 | 1.770,89 | C |
| | Saldo Total | | | 15,90 | D |
| 03/04 | DOCINTERNET | 0000 | 0000000 | 1.754,99 | C |
| | Saldo Total | | | 40,00 | D |
| 09/04 | TARIFA DE CONTRATO | 0000 | 0000000 | 1.714,99 | C |
| | Saldo Total | | | 23,90 | D |
| 10/04 | TAR MANUT CTA CORRENTE | 0000 | 0000000 | 1.691,09 | C |
| | Saldo Total | | | 2.091,84 | C |
| 22/04 | TRANSFER P-DOC 100001 | 0000 | 0100001 | 3.782,93 | C |
| | Saldo Total | | | 5.000,00 | C |
| 25/04 | DISPONIB COMO DINHEIRO | 0000 | 0009218 | 553,16 | D |
| | TRIBUTOS FEDERAIS DARF | 0000 | 0290629 | 178,44 | D |
| | TRIBUTOS FEDERAIS DARF | 0000 | 0291381 | 290,00 | D |
| | EMISSAO DOC COMPE | 0000 | 0293686 | 7.761,33 | C |
| | Saldo Total | | | 7,95 | D |
| 26/04 | DOCINTERNET | 0000 | 0000000 | | |
| Saldo em 30/04/2013 | | | | | |
| | Saldo disponível | | | 7.753,38 | C |
| | Saldo indisponível | | | 0,00 | |
| | Saldo total | | | 7.753,38 | C |

FAPESP - FAPESP - FAPESP - FAPESP

Limite de crédito (cheque especial)

Vencimento 07/10/2013

600,00



**AVISO DE LANÇAMENTO
DO CONNECT BANK**
Transferência para Outro Banco
Titularidade Diferente
Emissão 02/04/2013 - 09:12:11



| | | |
|--|--|--|
| Nome do Remetente
SOCIEDADE BOTANICA DO BRASIL | Conta Corrente Debitada
0478359 | Data de Débito
02/04/2013 |
| Nome do Favorecido
DIANA M CARNEIRO MARQUES | Banco
104 | Agência
3915 |
| | | Conta para crédito
0000000010902 |
| Tipo de Conta para Crédito
Conta corrente | CPF/CNPJ do Favorecido
08008043920 | Modalidade
DOC |
| Fins/Idade
Crédito em conta | | |
| Informações Complementares
Reembolso deslocamento e alimentacao. | Número do Documento
380354 | Valor
79,82 |

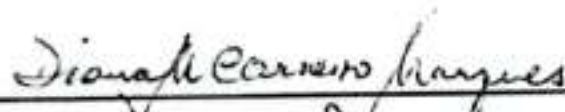
O HSBC não se responsabiliza por encargos e/ou multas que possam ocorrer pela devolução de DOC pelo banco destinatário por insuficiência ou erro nos dados informados pelo cliente. A devolução desse DOC será estornada a crédito da conta corrente debitada. Para mais informações, ou esclarecer qualquer dúvida com relação a este lançamento, entre em contato com o Phone Centre do HSBC - Pessoa Jurídica, pelo telefone **4004-3779**, para as capitais e as seguintes cidades: Bauru, Cachoeiro de Itapemirim, Campinas, Cascavel, Caxias do Sul, Coari, Divinópolis, Feira de Santana, Governador Valadares, Ilhéus, Imperatriz, Joinville, Juazeiro do Norte, Juiz de Fora, Lages, Londrina, Marabá, Maringá, Montes Claros, Pato Branco, Pelotas, Petrolina, Picos, Poços de Caldas, Ponta Grossa, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Rio Verde, Rondonópolis, Santa Maria, Santarém, Santos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Sorocaba, Uberlândia, Vitória da Conquista e nas demais localidades: **0800-701-3779**, ou com o gerente de sua conta corrente.

RECIBO Nº /2012

R\$ 79,82

Recebi da Sociedade Botânica do Brasil a quantia de R\$_79,82 (Setenta e nove reais e oitenta e dois centavos), através transferência bancária do Banco HSBC, como reembolso de despesas efetuadas com passagens de ônibus e refeição, cujos recibos estão em anexo.

1 de Abril de 2013



(Assinatura)

Nome Completo: Diana Marliete Carneiro Marques

CPF: 080080439-20

RG: _043360-3 SSP/PR

Endereço: Rua Sete de Setembro, 633 Pinhais PR 83323-270

Banco: Caixa Econômica Federal

Agencia: 3915 (Pinhais)

Conta Corrente: 1090-2 (1000010902)

C. ATARINENSE

AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA.

Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, 111

Estreito - CEP 88070-120 - Florianópolis - SC

CNPJ: 82.647.884/0001-35 - Inscr. Estadual: 250.513.072

www.catarinense.net - Call Center: 0300 1 470 470

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO
SÉRIE D-44GUARDE ESTE BILHETE
PARA FISCALIZAÇÃO

Nº DE CONTROLE

974053

1ª VIA - PASSAGEIRO

PV 120443 - SULFORMS S/A IND. E COM. - R. ANFILOQUIO NUNES PIRES, 3650 - FONE: (47) 3297-3700 - BELA VISTA - GASPAR - SC - CEP 89110-000 - CNPJ 73.321.655/0001-35 - I.E. 252.718.338 - N.º CRED 038/03 - SÉRIE D-44 - 999.999 X 2 - NUM. 000.001 A 999.999 - ACF(S) 1120770000064 - 8202012

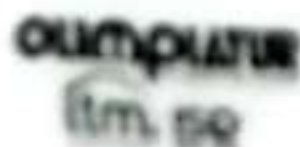
- A BAGAGEM DE MÃO É DE RESPONSABILIDADE DO PASSAGEIRO.
- PARA EMBARQUE É NECESSÁRIO APRESENTAR DOCUMENTO DE IDENTIDADE ORIGINAL, INCLUSIVE MENORES.

| | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--|
| DE: JOINVILLE | | PARA: CURITIBA | | | Nº BILHETE 974053 | |
| DATA EMBARQUE
12/11/12 | DIA DA SEM
seg | HORÁRIO EMBARQUE
15:17 | POLTRONA
07 | PLATAFORMA
.. | Nº INTERNO
984448 | |
| TARIFA
27,18 | TAXA EMBARQUE
2,50 | PEDAGIO
0,48 | SEGURO
0,00 | TOTAL PAGO
30,16 | | |
| FORMA PAGAMENTO
Dinheiro | DATA EMISSÃO
09/11/12 | AGÊNCIA
82307 | AGENTE
K391 | SERVIÇO
8423 | | |
| LINHA
CURITIBA / FLORIANOPOLIS | | | PREFIXO
09010861 | | | |

Classe: EXECUTIVO**Cat. Venda: NORMAL**

Cart: Aut: Ctrl:
Trans: Filial: PDV:
Parc: Valor Pag. Cartao:
Reconheco que pagarei importancia acima
Ass.: _____





OLIMPIATUR ITM

OLIMPIATUR ITM S.A. DE C.V.

CARR. AEROPORTUARIA 1000
 PUNTA CANA, PROV. PUERTO RICO
 TEL. (809) 886-1111 FAX (809) 886-1112
 CARR. 1000, PUNTA CANA, PUERTO RICO 00986
 TEL. (809) 886-1111 FAX (809) 886-1112
 CARR. 1000, PUNTA CANA, PUERTO RICO 00986
 TEL. (809) 886-1111 FAX (809) 886-1112

RECIBO

Fecha: 01/01/2000

NOMBRE: OLIMPIATUR ITM S.A. DE C.V.
 R.C. 10000
 ROL: 10000
 CARR. 1000, PUNTA CANA, PUERTO RICO 00986

MONEDA: DOLAR
 TIPO: 0000000000

| DESCRIPCION | IMPORTE | IMPORTE | IMPORTE | IMPORTE | IMPORTE | IMPORTE | IMPORTE | IMPORTE |
|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| IMPORTE TOTAL | 1000000000 | 1000000000 | 1000000000 | 1000000000 | 1000000000 | 1000000000 | 1000000000 | 1000000000 |

OLIMPIATUR

OLIMPIATUR ITM S.A. DE C.V.

CARR. AEROPORTUARIA 1000
 PUNTA CANA, PROV. PUERTO RICO
 TEL. (809) 886-1111 FAX (809) 886-1112
 CARR. 1000, PUNTA CANA, PUERTO RICO 00986
 TEL. (809) 886-1111 FAX (809) 886-1112

| | | | | | | | | |
|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| IMPORTE TOTAL | 1000000000 | 1000000000 | 1000000000 | 1000000000 | 1000000000 | 1000000000 | 1000000000 | 1000000000 |
|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|

Este recibo es válido para el pago de impuestos y para el pago de otros impuestos.
 Este recibo es válido para el pago de impuestos y para el pago de otros impuestos.
 Este recibo es válido para el pago de impuestos y para el pago de otros impuestos.

Recibo Provisorio de Servico - RPS - 205762 / 1 / 1

Prestador de Servico

IBIS JOINVILLE, 12/11/12 - 07:07:56
R. Social: ATRIO HOTÉIS S.A - IBIS JOINVILLE
CNPJ: 80.732.928 / 0005-23 Ins. Municipal: 78834
Endereço: Rua Nove de Março, 806 Centro CEP: 89201-400
Município: Joinville UF: SC
Fone: (47) 3489-0000 Fax: (47) 3489-0001

Tomador de Servico

Nome: DIANA MARLIETE CARNEIRO MARQUES
Empresa: .
Cpf/Cnpj: 08008043920
Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO Nº 633 Cep:
Município: PINHAIS UF: PR País: BR
E-Mail: DIANACARNEIRO@NETPAR.COM.BR

Informacoes da Reserva

Reserva: 303213 Tars: Emissao: 12/11/12
Chegada: 09/11/12 Partida: 12/11/12
Adulto/Cri: 1 / 0 UH: 0672 User: RECEPCAO

Discriminacao dos Servicos

| | | | |
|-------|-------------|--------|-------|
| 10/11 | Restaurante | 16.00 | 16.00 |
| 12/11 | Dinheiro | -16.00 | 0.00 |

Diaria:0.00 Consumo:16.00
Serv.Div:0.00 Serv. Terc.:0.00
Telefone:0.00

A OPERAÇÃO CONSTANTE NESTE DOCUMENTO, SERÁ CONVERTIDA EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS NF-em NO PRAZO PREVISTO NO ART. 2 DA LEI COMPLEMENTAR N. 288/2008 - ATÉ O DÉCIMO DIA DA SUA EMISSÃO.

Para acessar o NF-e acesse o site : www.nfem.joinville.sc.gov.br

CONCORDO QUE A MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTE R.P.S CONTINUA EM VIGOR TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

Base: 0.00 Aliquota ISS: 3% Iss: 0.00 Enquadramento: 9.01 Total: 16.00



**AVISO DE LANÇAMENTO
DO CONNECT BANK**
Transferência para Outro Banco
Titularidade Diferente
Emissão 02/04/2013 - 09:30:38



| | | | |
|--|--|------------------------|--|
| Nome do Remetente
SOCIEDADE BOTANICA DO BRASIL | Conta Corrente Debitada
0478359 | | Data de Débito
02/04/2013 |
| Nome do Favorecido
ARILDO DE SOUZA DIAS | Banco
001 | Agência
0462 | Conta para crédito
0000000061182 |
| Tipo de Conta para Crédito
Conta corrente | CPF/CNPJ do Favorecido
05498003609 | | Modalidade
DOC |
| Finalidade
Crédito em conta | | | |
| Informações Complementares
Devolução inscrição e mini-curso. | Número do Documento
383839 | | Valor
548,00 |

O HSBC não se responsabiliza por encargos e/ou multas que possam ocorrer pela devolução de DOC pelo banco destinatário por insuficiência ou erro nos dados informados pelo cliente. A devolução desse DOC será estornada a crédito da conta corrente debitada. Para mais informações, ou esclarecer qualquer dúvida com relação a este lançamento, entre em contato com o Phone Centre do HSBC - Pessoa Jurídica, pelo telefone **4004-3779**, para as capitais e as seguintes cidades: Bauru, Cachoeiro de Itapemirim, Campinas, Cascavel, Caxias do Sul, Coari, Divinópolis, Feira de Santana, Governador Valadares, Ilhéus, Imperatriz, Joinville, Juazeiro do Norte, Juiz de Fora, Lages, Londrina, Marabá, Maringá, Montes Claros, Pato Branco, Pelotas, Petrolina, Picos, Poços de Caldas, Ponta Grossa, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Rio Verde, Rondonópolis, Santa Maria, Santarém, Santos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Sorocaba, Uberlândia, Vitória da Conquista e nas demais localidades: **0800-701-3779**, ou com o gerente de sua conta corrente.

RECIBO Nº /2013

R\$ 548,00

Recebi da Sociedade Botânica do Brasil a quantia de R\$ 548,00 (quinhentos e quarenta e oito reais), por meio de transferência bancária do Banco HSBC, referente ao cancelamento da minha inscrição no 63º Congresso Nacional de Botânica.

Campinas, 02 de abril de 2013.


(Assinatura)

Nome Completo: Arildo de Souza Dias

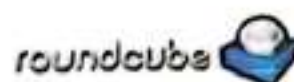
CPF: 05498003609

Endereço: Rua Osvaldo Antunes Vasconcelos, 105
Barro da Cidade Universitária - Campinas - SP

Banco: Banco do Brasil Número Banco: 001

Agencia: 0462-6 Conta Corrente: 6118-2

Assunto: **Re: Resarcimento de inscrição em Mini-curso e no Congresso**
De: Arildo Dias <arildodias@gmail.com>,
Para: Tesouraria 63º CNBOT <tesouraria@63cnbot.com.br>,
Data: 2013-03-19 11:42



Bom dia Sr. Sidnei,

Eu só fiz a inscrição no congresso por me foi dito que sem a inscrição eu não poderia fazer o mini-curso, por esse motivo solicite o reembolso também da inscrição. Não estou incluindo aí nem o prejuízo que tive com as passagens aéreas que já estavam compradas e tiveram de ser canceladas.

Por isso aguardo o reembolso do mini-curso e da inscrição.

Não tenho como justificar ao CNPq o pagamento da inscrição sendo que eu não apresentei um resumo no congresso. Como eu disse só fiz a inscrição porque sem isso eu não poderia fazer o mini-curso.

Numero Banco -

Agencia -0462-6

Conta Corrente -6118-2

Nome titular conta -Arildo de Souza Dias

CPF - 05498003609

Att,

Arildo Dias

Em 19 de março de 2013 10:44, Tesouraria 63º CNBOT <tesouraria@63cnbot.com.br> escreveu:

Bom dia Sr. Arildo,

Primeiramente, informo que sua solicitação não chegou a tesouraria do congresso, peço que o sr. informe para qual email e com quem o sr. se comunicou para que possa verificar o que ocorreu.

Informo também que os pedidos de cancelamento de inscrição no Congresso seriam aceitos se encaminhados até 30/set/2012, conforme política de reembolso do congresso (http://www.63cnbot.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=28&Itemid=2).

Porém, no caso do mini-curso que foi cancelado, sua inscrição poderá ser devolvida integralmente.

Favor enviar os dados abaixo para reembolso do mini-curso:

Banco-

Numero Banco -

Agencia -

Conta Corrente -

Nome titular conta -

CPF (caso a conta não seja no Banco HSBC) -

Att,

Sidnei Dornelles - Tesoureiro

Comissão Organizadora

63º Congresso Nacional de Botânica

11 a 16 de novembro de 2012

Joinville - Santa Catarina

Em 2013-03-13 17:27, Arildo Dias escreveu:

Boa tarde,

Gostaria de obter uma informação precisa sobre a data em que será depositado o valor correspondente a minha inscrição no 63º CNB e no mini-curso *The structure of wood and the phylogeny and evolution of wood plants*, que foi cancelado.

Precisa fazer prestação de contas ao CNPq do recurso que utilizei para esse pagamento e até o momento não contactado pela organização do 63º CNB. Das duas vezes eu que liguei para solicitar informações, me disseram que em menos de uma semana entrariam em contato comigo para resolver essa questão e desde então já passaram dois meses.

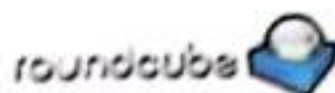
Caso não receba uma resposta objetiva ainda essa semana, gostaria de informar que terei de acionar os órgãos de justiça competentes para resolver a situação, pelo fato de que eu não tenho, e não acho correto, pagar por algo que eu não utilizei.

Abraços

Arildo Dias

Sidnei

Assunto: Resarcimento de inscrição em Mini-curso e no Congresso
De: Arildo Dias <arildodias@gmail.com>,
Para: <inscricoes@63cnbot.com.br>, <minicurso@63cnbot.com.br>,
<tesouraria@63cnbot.com.br>,
Data: 2013-03-13 17:27



Boa tarde,

Gostaria de obter uma informação precisa sobre a data em que será depositado o valor correspondente a minha inscrição no 63º CNB no mini-curso "The structure of wood and the phylogeny and evolution of wood plants", que foi cancelado.

Precisa fazer prestação de contas ao CNPq do recurso que utilizei para esse pagamento e até o momento não fui contactado pela organização do 63º CNB. Das duas vezes em que liguei para solicitar informações, me disseram que em menos de uma semana entrariam em contato comigo para resolver essa questão e desde então já passaram dois meses.

Caso não receba uma resposta objetiva ainda essa semana, gostaria de informar que terei de acionar os órgãos de justiça competentes para resolver a situação, pelo fato de que eu não tenho, e não acho correto, pagar por algo que eu não utilizei.

Abraços
Arildo Dias

63° CNBot - Confirmação

63° Congresso Nacional de Botânica
Rua Paulo Malschitski, 10
Joinville, 89219710
contato@63cnbot.com.br

**Informações da Inscrição**

Número da Inscrição:

00002605

Data da Inscrição:

Quarta, 17 Outubro 2012 15:43

Situação do pagamento:

Pagamento Efetuado

Informações do Cliente**Cobrar de**

E-mail: arildodias@gmail.com

Categoria: p

Instituição: Unicamp

Nome: Arildo

Sobrenome: Dias

Nome para Crachá: Arildo Dias

Endereço: Rua Osvaldo Antunes Vasconcelos

Complemento: 105

Cidade: Campinas

Bairro: Cidade Universitária

CEP: 13083825

Estado: SP

País: Brasil

DDI-DDD: 019

Telefone: 2121-7421

Enviar para

Categoria: p

Instituição: Unicamp

Nome: Arildo

Sobrenome: Dias

Nome para Crachá: Arildo Dias

Endereço: Rua Osvaldo Antunes Vasconcelos

Complemento: 105

Cidade: Campinas

Bairro: Cidade Universitária

CEP: 13083825

Estado: SP

País: Brasil

DDI-DDD: 019

Telefone: 2121-7421

Itens da inscrição**Qtd Nome**

1 Inscrição Não Sócios / Pós-graduandos

Ref.

inse-naosoc-pos

Preço

R\$ 610.00

Total

R\$ 610.00

Subtotal : R\$ 610.00

Taxa de Manuseio e Envio : R\$ 0.00

Imposto : R\$ 0.00

Total: R\$ 610.00

Informações de Pagamento

Método de Pagamento : Transferência/Depósito

VirtueMart 1.1.9 (Checar pela última versão)

63° CNBot - Confirmação

63° Congresso Nacional de Botânica
 Rua Paulo Malschitski, 10
 Joinville, 89219710
 contato@63cnbot.com.br

**Informações da Inscrição**

Número da Inscrição:

00002589

Data da Inscrição:

Quarta, 10 Outubro 2012 10:16

Situação do pagamento:

Pagamento Efetuado

Informações do Cliente**Cobrar de**

E-mail: arildodias@gmail.com

Categoria: p

Instituição: Unicamp

Nome: Arildo

Sobrenome: Dias

Nome para Crachá: Arildo Dias

Endereço: Rua Osvaldo Antunes Vasconcelos

Complemento: 105

Cidade: Campinas

Bairro: Cidade Universitária

CEP: 13083825

Estado: SP

País: Brasil

DDI-DDD: 019

Telefone: 2121-7421

Enviar para

Categoria: p

Instituição: Unicamp

Nome: Arildo

Sobrenome: Dias

Nome para Crachá: Arildo Dias

Endereço: Rua Osvaldo Antunes Vasconcelos

Complemento: 105

Cidade: Campinas

Bairro: Cidade Universitária

CEP: 13083825

Estado: SP

País: Brasil

DDI-DDD: 019

Telefone: 2121-7421

Itens da inscrição

| Qtd | Nome | Ref. | Preço | Total |
|-----|--|--------|----------------------------|-----------|
| 1 | The structure of wood and the phylogeny and evolution of woody p | MCPG-5 | R\$ 60.00 | R\$ 60.00 |
| | | | Subtotal : | R\$ 60.00 |
| | | | Taxa de Manuseio e Envio : | R\$ 0.00 |
| | | | Imposto : | R\$ 0.00 |
| | | | Total: | R\$ 60.00 |

Informações de Pagamento

Método de Pagamento : Transferência/Depósito

Nota do Inscrito

Estou transferindo o valor correspondente a minha inscrição no congresso R\$ 610 mais o valor desse mini-curso R\$ 60, no total R\$ 670.

VirtueMart 1.1.9 (Checar pela última versão)

016



| | |
|---|--|
| Cliente Debitado
SOCIEDADE BOTANICA DO BRASIL | Conta Corrente Debitada
0141 - 0478359 |
| Agência do Débito
0141 | Data do Pagamento
25/04/2013 |

Emissão 25/04/2013 - 11:40:34

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

| | |
|---|--------------------|
| Agente arrecadador: CNC 399 HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO | |
| Código de Barras | |
| Data do Pagamento | 25/04/2013 |
| Período de Apuração | 30/11/2012 |
| Número do CPF/CNPJ | 00.473.785/0001-10 |
| Código da Receita | 5952 |
| Número de Referência | 0 |
| Data de Vencimento | 30/04/2013 |
| Valor da Receita Bruta Acumulada | |
| Percentual | |
| Valor do Principal | 451,05 |
| Valor da Multa | 90,21 |
| Valor dos Juros/Encargos | 11,90 |
| Valor Total | 553,16 |

Autenticação: 0290629

Modelo aprovado pela SRF - ADE conjunto Corat/Cotec nº001, de 2006

As informações preenchidas nesta operação são de inteira responsabilidade do cliente, ficando o HSBC isento de quaisquer encargos e/ou multas que possam ocorrer por insuficiência ou erro na identificação do contribuinte, vencimento, valor ou em outro dado informado pelo cliente, bem como, pela duplicidade ou multiplicidade de pagamento.


| | | |
|--|---|--------------------|
|  MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 30/11/2012 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 00.473.785/0001-10 |
| | 04 CÓDIGO DA RECEITA | 5952 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| | 06 DATA DE VENCIMENTO | 14/12/2012 |
| 01 NOME / TELEFONE
SOCIEDADE BOTANICA DO BRASIL | 07 VALOR DO PRINCIPAL | 451,05 |
| CSRF 2ª QUINZENA 11-2012

DARF válido para pagamento até 30/04/2013
Domicílio tributário do contribuinte
JOINVILLE

NÃO RECEBER COM RASURAS

<small>Auto-Arrendamento Versão 4.54.50.8179 - opção 1 - DLL versão 1.3</small> | 08 VALOR DA MULTA | 90,21 |
| | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 11,90 |
| | 10 VALOR TOTAL | 553,16 |
| | | |

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

| | | |
|--|---|--------------------|
|  MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 30/11/2012 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 00.473.785/0001-10 |
| | 04 CÓDIGO DA RECEITA | 5952 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| | 06 DATA DE VENCIMENTO | 14/12/2012 |
| 01 NOME / TELEFONE
SOCIEDADE BOTANICA DO BRASIL | 07 VALOR DO PRINCIPAL | 451,05 |
| CSRF 2ª QUINZENA 11-2012

DARF válido para pagamento até 30/04/2013
Domicílio tributário do contribuinte
JOINVILLE

NÃO RECEBER COM RASURAS

<small>Auto-Arrendamento Versão 4.54.50.8179 - opção 1 - DLL versão 1.3</small> | 08 VALOR DA MULTA | 90,21 |
| | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 11,90 |
| | 10 VALOR TOTAL | 553,16 |
| | | |

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2007 ou posterior a 2016.

OBS: Talatino a NF 057 de 22/11/2012.



PREFEITURA DE BLUMENAU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL

Numero da Nota
00000057
 Data e Hora de Emissão
22/11/2012 16:11:13
 Código de Verificação
KNR-M3XT

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia **Tecnoevento Consultoria**
 Nome/Razão Social **TECNOEVENTO CONSULTORIA LTDA.**
 Endereço **RUA GUSTAVO PERSLIHN 169 - ITROUPAVA SECA - CEP: 89030-160**
 Município **Blumenau** UF **SC**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social **SOCIEDADE BOTÂNICA DO BRASIL**
 Endereço **R SCNL 307, Bloco B, sala 218 - Asa Norte - CEP: 70746-620**
 Município **Brasília** UF **DF** E-mail **---**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Informatização da secretaria do 63º CONGRESSO NACIONAL DE BOTÂNICA, realizado de 11 a 16 de novembro de 2012, em Joinville-SC.
 Retenção de PIS (0,65%) = R\$ 63,05
 Retenção de COFINS (3,00%) = R\$ 291,00
 Retenção de IR (1,50%) = R\$ 145,50
 Retenção de CSLL (1,00%) = R\$ 97,00
 Valor Líquido a Receber = **R\$ 9.103,45**

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 9.700,00

| ISS (R\$) | IRRF (R\$) | CSLL (R\$) | COFINS (R\$) | PS/PASEP (R\$) |
|-----------|------------|------------|--------------|----------------|
| 0,00 | 145,50 | 97,00 | 291,00 | 63,05 |


Código do Serviço
00.10.6 - Assessoria e consultoria em informática.

| Valor Total das Deduções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) | Crédito p/ Abatimento do IPTU |
|--------------------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-------------------------------|
| 0,00 | 9.700,00 | 2,00% | 194,00 | 0,00 |

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n 784 de 15/12/2010 (Boletim Oficial da Cidade de Blumenau de 30/12/2010 - n. 1489).
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2012
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador é pessoa jurídica e não é condomínio edilício residencial
- Empresa com benefício de redução de alíquota, art. 277 - LC 632/2007

| | |
|--|--|
|   | |
| Cliente Debitado
SOCIEDADE BOTANICA DO BRASIL | Conta Corrente Debitada
0141 - 0478359 |
| Agência do Débito
0141 | Data do Pagamento
25/04/2013 |
| Emissão 25/04/2013 - 11:44:20 | |
| COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES | |
| Agente arrecadador: CNC 399 HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO | |
| Código de Barras: | |
| Data do Pagamento | 25/04/2013 |
| Período de Apuração | 30/11/2012 |
| Número do CPF/CNPJ | 00.473.785/0001-10 |
| Código da Receita | 1708 |
| Número de Referência | 0 |
| Data de Vencimento | 20/12/2012 |
| Valor da Receita Bruta Acumulada | |
| Percentual | |
| Valor do Principal | 145,50 |
| Valor da Multa | 29,10 |
| Valor dos Juros/Encargos | 3,84 |
| Valor Total | 178,44 |
| Autenticação: 0291381 | |
| Modelo aprovado pela SRF - ADE conjunto Corat/Cotec nº001, de 2006 | |
| As informações preenchidas nesta operação são de inteira responsabilidade do cliente, ficando o HSBC isento de quaisquer encargos e/ou multas que possam ocorrer por insuficiência ou erro na identificação do contribuinte, vencimento, valor ou em outro dado informado pelo cliente, bem como, pela duplicidade ou multiplicidade de pagamento. | |


| | | |
|--|---|--------------------|
|  MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 30/11/2012 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 00.473.785/0001-10 |
| | 04 CÓDIGO DA RECEITA | 1708 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| | 06 DATA DE VENCIMENTO | 20/12/2012 |
| 01 NOME / TELEFONE
SOCIEDADE BOTANICA DO BRASIL | 07 VALOR DO PRINCIPAL | 145,50 |
| IRRF 11-2012

DARF válido para pagamento até 30/04/2013
Domicílio tributário do contribuinte:
JOINVILLE

NÃO RECEBER COM RASURAS
<small>Auto-Abrandimento Versão 4.54.50.8179 - opção 1 - DLL versão 1.3</small> | 08 VALOR DA MULTA | 29,10 |
| | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 3,84 |
| | 10 VALOR TOTAL | 178,44 |
| | | |

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

| | | |
|--|---|--------------------|
|  MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 30/11/2012 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 00.473.785/0001-10 |
| | 04 CÓDIGO DA RECEITA | 1708 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| | 06 DATA DE VENCIMENTO | 20/12/2012 |
| 01 NOME / TELEFONE
SOCIEDADE BOTANICA DO BRASIL | 07 VALOR DO PRINCIPAL | 145,50 |
| IRRF 11-2012

DARF válido para pagamento até 30/04/2013
Domicílio tributário do contribuinte:
JOINVILLE

NÃO RECEBER COM RASURAS
<small>Auto-Abrandimento Versão 4.54.50.8179 - opção 1 - DLL versão 1.3</small> | 08 VALOR DA MULTA | 29,10 |
| | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 3,84 |
| | 10 VALOR TOTAL | 178,44 |
| | | |

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2007 ou posterior a 2016.

Obs: Relativo a NF 057 de 22/11/12.



PREFEITURA DE BLUMENAU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL

Número da Nota
00000057
 Data e Hora de Emissão
22/11/2012 16:11:13
 Código de Verificação
K1NR-M3XT

30121122/0216300330201

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome Fantasia **Tecnoevento Consultoria**
 CPF/CNPJ **02.162.892/0001-91** Inscrição Municipal **40150**
 Nome/Razão Social **TECNOEVENTO CONSULTORIA LTDA.**
 Endereço **RUA GUSTAVO PERSUHN 169 - IToupava SeCa - CEP: 89030-150**
 Município **Blumenau** UF **SC**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social **SOCIEDADE BOTÂNICA DO BRASIL**
 CPF/CNPJ **00.473.785/0001-10** Inscrição Municipal **—**
 Endereço **R SCNL 307, Bloco B, sala 218 - Ass Norte - CEP: 70746-520**
 Município **Brasília** UF **DF** E-mail **—**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Informatização da secretaria do 63º CONGRESSO NACIONAL DE BOTÂNICA, realizado de 11 a 16 de novembro de 2012, em Joinville-SC.
 Retenção de PIS (0,65%) = R\$ 63,05
 Retenção de COFINS (3,00%) = R\$ 291,00
 Retenção de IR (1,50%) = R\$ 145,50
 Retenção de CSLL (1,00%) = R\$ 97,00
 Valor Líquido a Receber = R\$ 9.183,45

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 9.700,00

| NSS (R\$) | IRRF (R\$) | CSLL (R\$) | COFINS (R\$) | PIS/PASEP (R\$) |
|-----------|------------|------------|--------------|-----------------|
| 0,00 | 145,50 | 97,00 | 291,00 | 63,05 |

Código do Serviço



00.10.6 - Assessoria e consultoria em informática.

| Valor Total das Deduções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) | Crédito p/ Abatimento do IPTU |
|--------------------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-------------------------------|
| 0,00 | 9.700,00 | 2,00% | 194,00 | 0,00 |

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n 784 de 15/12/2010 (Boletim Oficial da Cidade de Blumenau de 30/12/2010 - n.1489)
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2012
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador é pessoa jurídica e não é condomínio edilício residencial
- Empresa com benefício de redução de alíquota, art. 277 - LC 632/2007

011

| | | | | | |
|---|--|--|--------------------------------------|---|--|
|  | | AVISO DE LANÇAMENTO
DO CONNECT BANK
Transfêrencia para Outro Banco
Titularidade Diferente
Emissã 25/04/2013 - 11:58:28 | |  | |
| Nome do Remetente
SOCIEDADE BOTANICA DO BRASIL | | Conta Corrente Debitada
0478359 | | Data de Débito
25/04/2013 | |
| Nome do Favorecido
MARCELA M W MELO SANTOS | | Banco
001 | Agência
2365 | Conta para crédito
6000000638427 | |
| Tipo de Conta para Crédito
Conta corrente | | CPF/CNPJ do Favorecido
08399377414 | | Modalidade
DOC | |
| Finalidade
Crédito em conta | | | | | |
| Informações Complementares
Reembolso inscricao pago a mais. | | | Número do Documento
293688 | Valor
290,00 | |
| <p>O HSBC não se responsabiliza por encargos ou multas que possam ocorrer pela devolução de DOC pelo banco destinatário por insuficiência ou erro nos dados informados pelo cliente. A devolução desse DOC será estornada a crédito da conta corrente debitada. Para mais informações, ou esclarecer qualquer dúvida com relação a este lançamento, entre em contato com o Phone Centre do HSBC - Pessoa Jurídica, pelo telefone 4094-3779, para as capitais e as seguintes cidades: Beauru, Cachoeiro de Itapemirim, Campinas, Cascavel, Caxias do Sul, Coari, Divinópolis, Feira de Santana, Governador Valadares, Ilhéus, Imperatriz, Joinville, Juazeiro do Norte, Juiz de Fora, Lages, Londrina, Marabá, Maringá, Montes Claros, Pato Branco, Pelotas, Petrolina, Picos, Poços de Caldas, Ponta Grossa, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Rio Verde, Rondonópolis, Santa Maria, Santarém, Santos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Sorocaba, Uberlândia, Vitória da Conquista e nas demais localidades: 0800-701-3779, ou com o gerente de sua conta corrente.</p> | | | | | |

OBS: Devolução diferenc inscricao profissional para graduando.

RECIBO Nº 12013

R\$ 290,00

Recebi da Sociedade Botânica do Brasil a quantia de R\$ 290,00 (duzentos e noventa reais), referente ao reembolso de valor pago a mais na inscrição no 63º Congresso Nacional de Botânica.

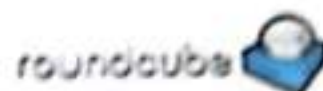
Recibo, 03 de abril de 2013.

Marcela M. Woolley de Melo Santos
(Assinatura)

Nome Completo: Marcela Maria Woolley de Melo Santos
CPF: 083 993.774-34
RG: 8.085.730
Endereço: R. Dr. Luiz Inácio de Andrade Lima, Bloco 05
Apt 205, Janga, Paulista-Permambuco
Banco: Banco do Brasil Número Banco: 003
Agencia: 2365-5 Conta Corrente: 63942-7

Assunto: **Fwd: GRADUADO 2011/2012**

De: **marcela woolley** <marcelawoolley@gmail.com>,
Para: <inscricoes@63cnbot.com.br>, <deposito@63cnbot.com.br>,
<tesouraria@63cnbot.com.br>, <contato@63cnbot.com.br>,
Data: 2012-11-16 17:35



• Digitalizer0003.jpg (634 KB)

Olá, já havia mandado esse e-mail pedindo a mudança da minha inscrição (para o e-mail: inscricoes@63cnbot.com.br). Hoje no congresso uma integrante da comissão não encontrou, estou reenviando para o mesmo e-mails e para os demais. Aguardo resposta.

Atenciosamente,

Marcela Woolley

----- Mensagem encaminhada -----

De: **marcela woolley** <marcelawoolley@gmail.com>
Data: 27 de agosto de 2012 15:28
Assunto: GRADUADO 2011/2012
Para: inscricoes@63cnbot.com.br

Olá, boa tarde, já fiz minha inscrição como profissional e fiquei sabendo da oportunidade de me inscrever como graduada, já que acabei a graduação no 2º semestre de 2011, e então estou enviando minha declaração de conclusão de curso.

Parabéns pela oportunidade!

Obrigada!

430
200

230

63° CNBot - Confirmação

63º Congresso Nacional de Botânica
 Rua Paulo Michelutti, 10
 Joinville, 89219710
 contato@63cnbot.com.br

**Informações da Inscrição**

Número da Inscrição

00000641

Data da Inscrição

Terça, 01 Maio 2012 19:14

Situação do pagamento

Pagamento Efetuado

Informações do Cliente**Coletar de**

E-mail: marcelawoolley@gmail.com

Categoria: b

Instituição: UFPE

Nome: Marcela

Sobrenome: Woolley

Nome para
Cruzeiro: Marcela WoolleyEndereço: R. Dr. Luiz Inácio de Andrade Lima Nº
300**Complemento**

Cidade: Paulista

Bairro: Janga

CEP: 53435455

Estado: PE

País: Brasil

DDI-DDD: 81

Telefone: 88886439

Enviar para

Categoria: b

Instituição: UFPE

Nome: Marcela

Sobrenome: Woolley

Nome para Cruzeiro: Marcela Woolley

Endereço: R. Dr. Luiz Inácio de Andrade Lima Nº
300**Complemento**

Cidade: Paulista

Bairro: Janga

CEP: 53435455

Estado: PE

País: Brasil

DDI-DDD: 81

Telefone: 88886439

Itens da inscrição

| Qtde | Nome | Ref. | Preço | Total |
|------|-------------------------------------|-----------------|---------------------------|------------|
| 1 | Inscrição Não Sócios / Profissional | insc-maio06-pro | R\$ 490,00 | R\$ 490,00 |
| | | | Subtotal | R\$ 490,00 |
| | | | Taxa de Matrícula e Envio | R\$ 0,00 |
| | | | Imposto | R\$ 0,00 |
| | | | Total | R\$ 490,00 |

Informações de Pagamento

Método de Pagamento: Transferência/Depósito

VirtualMart 1.1.9 (Clique para última versão)



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
COORDENAÇÃO DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - LICENCIATURA**

DECLARAÇÃO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Declaramos, para os devidos fins, que **MARCELA MASIE WOOLLEY DE MELO SANTOS**, portador(a) da Cédula de Identidade nº **8085730**, órgão expedidor **SDS-PE** e CPF nº **083.993.774-14**, concluiu o Curso de **CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - LICENCIATURA** desta Universidade, no **2º semestre letivo do ano de 2011**, havendo colado grau em **5 de março de 2012**.

Esta declaração é válida por 6 meses a partir da data deste documento.

Recife, 7 de março de 2012



COORDENADOR DE CURSO

Prof. José Ferreira dos Santos

Coordenador do Curso de Graduação:
Ciências Biológicas - Licenciatura
SIAPE: 1135877 - CR35 275605-T

Observações:

Apresentar: documento

documento / documento do
Purcelm terra

Extrato: falta¹ comprovante

MOORE STEPHENS

**SOCIEDADE BOTÂNICA
DO BRASIL**

DOCUMENTOS CONTÁBEIS

05/2013

HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo

Conta Corrente

Extrato por Período

Operador: botanica.karin

Agência/Conta: 0141-04783-59 SOCIEDADE BOTANICA DO BRASIL

Período: 02/05/2013 a 31/05/2013

Isenção de tarifas

Pacote mês de Janeiro 0,00 %

| Data | Movimentação em contas | Conta corrente | Valor | |
|--|------------------------|----------------|------------|---------|
| 30/04 | Saldo anterior | | 7.753,38 C | |
| 10/05 | TAR MANUT CTA CORRENTE | 0000 0000000 | -23,90 D | |
| | PROVEDOR TERRA | 0000 0400000 | -15,03 D | ?? |
| | Saldo Total | | 7.714,45 C | |
| 24/05 | TRANSFER P-DOC 779863 | 0000 0779863 | 440,00 C | Pagamen |
| Saldo em 31/05/2013 | | | | |
| | Saldo disponível | | 8.154,45 C | |
| | Saldo indisponível | | 0,00 | |
| | Saldo total | | 8.154,45 C | |
| Limite de crédito (cheque especial) | | | | |
| | Vencimento 07/10/2013 | | 600,00 | |

Observações:

Componente realmente
propriedade Terra

Kauf

MOORE STEPHENS

**SOCIEDADE BOTÂNICA
DO BRASIL**

DOCUMENTOS CONTÁBEIS

06/2013

HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo

Conta Corrente

Extrato por Período

Operador: botanica.karin

Agência/Conta: 0141-04783-58 SOCIEDADE BOTANICA DO BRASIL

Período: 03/06/2013 a 01/07/2013

Isenção de tarifas

Pacote mês de Janeiro

0,00 %

| Data | Movimentação em contas | Valor |
|--|-------------------------------------|-------------|
| 31/05 | Conta corrente | 8.154,45 C |
| | Saldo anterior | |
| 10/06 | TAR MANUT CTA CORRENTE 0000 0000000 | -23,90 D |
| | PROVEDOR TERRA 0000 0400000 | -19,91 D ?? |
| | Saldo Total | 8.110,64 C |
| 20/06 | APL PAP RENDA CDB-RDB 0000 0000000 | -8.000,00 D |
| Saldo em 01/07/2013 | | |
| Saldo disponível | | 110,64 C |
| Saldo indisponível | | 0,00 |
| Saldo total | | 110,64 C |
| Limite de crédito (cheque especial) | | |
| Vencimento 07/10/2013 | | 600,00 |

MOORE STEPHEN

**SOCIEDADE BOTÂNICA
DO BRASIL**

DOCUMENTOS CONTÁBEIS

07/2013

HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo

Extrato por Período

Operador: botanica karin

Agência/Conta: 0141-04783-89 SOCIEDADE BOTANICA DO BRASIL

Período: 01/07/2013 a 31/07/2013

Isenção de tarifas

Pacote mês de Janeiro

0,00 %

| Data | Movimentação em contas | Valor |
|-------|------------------------|---------------------------|
| 28/06 | Conta corrente | 110,84 C |
| | Saldo anterior | |
| 10/07 | TAR MANUT CTA CORRENTE | 0000 00000000 -23,90 D |
| | PROVEDOR TERRA | 0000 04000000 -29,90 D 77 |

Saldo em 31/07/2013

Saldo disponível

Saldo indisponível

Saldo total

58,84 C

0,00

58,84 C

Limite de crédito (cheque especial)

Vencimento 07/10/2013

600,00

Observas.

Componenta recidivato proced

Tema.

Extrato: $\frac{1}{2}$ Componenta

**SOCIEDADE BOTÂNICA
DO BRASIL**

DOCUMENTOS CONTÁBEIS

08/2013

Conta corrente > Saldo / Extrato

**Extrato por período**

Operador: botanica.karin

Agência/Conta: 0141-04783-59 - SOCIEDADE BOTANICA DO BRASIL

Período: 01/08/2013 a 02/09/2013

Isenção de tarifas

Pacote mês de Janeiro 0,00 %

| Movimentação em contas | | | | Valor |
|----------------------------|------------------------|------|---------|---------|
| Data | Conta corrente | | | |
| 31/07 | Saldo anterior | | | 56,84 C |
| 12/08 | TAR MANUT CTA CORRENTE | 0000 | 0000000 | 23,90 D |
| | PROVEDOR TERRA | 0000 | 0400000 | 29,90 D |
| | Saldo Total | | | 3,04 C |
| 13/08 | ESTORNO DE LANCAMENTO* | 0000 | 0000000 | 29,90 C |
| Saldo em 02/09/2013 | | | | |
| | Saldo disponível | | | 32,94 C |
| | Saldo indisponível | | | 0,00 |
| | Saldo total | | | 32,94 C |

Limite de crédito (cheque especial)

Vencimento 07/10/2013

600,00

TÉRMINO DE LICENÇA DE UTILIZAÇÃO DE TUDO OS MEMBROS DE EMPRESA

Entendemos (cliente) que concordou com o contrato de licença e cede a propriedade para empresa responsável com responsabilidade e não delegada em instalações, com o HSBC, e acesso e retorno a empresa responsável pelo gerenciamento de licença e não delegada em instalações de que a licença de concessão/autorização.

Entendemos (cliente) que para se executar compromissos futuros especificados por esta empresa para obter em instalações, com o HSBC, e acesso e retorno a empresa responsável pelo gerenciamento de licença e não delegada em instalações de que a licença de concessão/autorização.

Dados de Autorização:

Código: 0121.02703.09
 Nome: SERVIDORES NOTARIAL E NO BRASIL
 Tipo de Serviço: INTERNET SERVICE
 Nome da Empresa: TERRA NETWORKS BRASIL SA
 Data: 12/08/2012

Central de Atendimento - HSBC Empresa (opção 3 - Atendimento Contact Bank) no telefone 0800 4722 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 701 4722 (demais localidades)
 SAC do HSBC: 0800 720 5077
 SAC do HSBC - Deficientes Auditivos: 0800 701 5034
 Ouvidoria do HSBC: 0800 701 3904

OBS: VALOR COBRADO POR FATORIA FORA DE 14/08/12
 NÃO FOI ANULADO O VALOR COBRADO EM 12/08/12 (2012)
 FOI PAGAMENTO COM ESTAB/2013 AS REDES DE ACESSO
 ANTERIORES ESTÃO SENDO COBRADOS DO PAGAMENTO QUEM NÃO
 O PAGOU/ PAGA A SEB

Sidnei S. Dornelles

De: ouvidoria@terra.com.br
Enviado em: quinta-feira, 22 de maio de 2014 10:25
Para: psidnei@gmail.com
Assunto: RES: RES: Débito em Conta sem autorização !!

Prezado Sr. Sidnei S. Dornelles,

Com os dados enviados (os comprovantes de pagamentos), localizamos um contrato em nome de "ESMERALDA", cancelado em 09/11/2013.

Informamos que será efetuado o ressarcimento dos valores cobrados em 10/05/2013 a 10/07/2013, totalizando R\$ 64,84, que estará disponível na mesma conta bancária onde ocorreram esses débitos (banco HSBC), em prazo de até dez dias úteis.

Orientamos para acompanhar a devolução desse valor através do extrato do débito da conta bancária.

Estamos a sua disposição para qualquer esclarecimento que se faça necessário.

Atenciosamente

Antônia Alencar
Equipe de Ouvidoria

SAN - Serviço de Atendimento Nacional
Fax: (51) 3287-9130

Problemas de configuração do PC, de navegação na Internet ou com vírus? Você liga, o Terra Resolve. Acesse www.terra.com.br/terraresolve e saiba mais.

Fazer últimos e-mails

Sidnei S. Dornelles

De: ouvidoria@terra.com.br
Enviado em: sábado, 21 de setembro de 2013 12:14
Para: Sidnei S. Dornelles
Assunto: RES: Débito em Conta sem autorização !!

Sinalizador de acompanhamento: Acompanhar
Status do sinalizador: Sinalizada
Categorias: Verde CNBot

Prezada Sr. Sidnei Dornelles,

Com os dados enviados localizamos o contrato CRSAO0958697, em nome de SOCIEDADE BOTANICA DO BRASIL, criado em 15/03/2006.

Verificamos que o plano cadastrado é Terra Básico (Speedy), no valor de R\$0,00, sem cobrança de mensalidade junto ao Terra.

Temos o maior interesse em auxiliar no esclarecimento de suas dúvidas; no entanto, as informações encaminhadas em seu e-mail não foram suficientes para localizar o cadastro em nosso sistema para constatarmos a origem do débito.

Para que possamos verificar sua questão, pedimos que retorne este e-mail com o comprovante de pagamento digitalizado no formato JPG (imagem) com tamanho máximo de 4 MB (quatro mega bytes).

Estamos a sua disposição para qualquer esclarecimento que se faça necessário.

Atenciosamente

.....
Antônia Alencar
Equipe de Ouvidoria

.....
SAN - Serviço de Atendimento Nacional
Fax: (51) 3287-9130

.....
Problemas de configuração do PC, de navegação na Internet ou com vírus? Você liga, o Terra Resolve. Acesse www.terra.com.br/terraresolve e saiba mais.

----- Mensagem Original -----

De: Sidnei S. Dornelles [sdornelles@univille.br]; ouvidoria@terra.com.br

TERMO DE RECUSA DA AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA

Estou(amos) ciente(s) que recusando esta autorização de débito o valor agendado pela empresa responsável será cancelado e não efetivado em minha(nossa) conta no HSBC, e ocorrerá o retorno a empresa responsável pelo agendamento do débito sobre a minha(nossa) decisão de que o débito foi recusado/cancelado.

Estou(amos) ciente(s) que, para os eventuais compromissos futuros agendados por esta empresa para débito em minha(nossa) conta, os quais não foram autorizados formalmente por mim(nos), o HSBC solicitará nova confirmação da autorização antes da realização do débito.

Dados da Autorização:**Conta: 0141-04783-59****Nome: SOCIEDADE BOTANICA DO BRASIL****Tipo de Serviço: OUTROS SERVICOS****Nome da Empresa: TERRA NETWORKS BRASIL SA****Data: 12/08/2013**

✓

Central de Atendimento - HSBC Empresas (opção 3 - Atendimento Connect Bank), no telefone:
4004 4722 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 703 4722 (demais localidades)
SAC do HSBC: 0800 729 5977
SAC do HSBC - Deficientes Auditivos: 0800 701 5934
Ouvidoria do HSBC: 0800 701 3904

Definisi:

Componente de rechinato de

Proble de SR Terza

Programato:

0 01 1 1000

MOORE STEPHENS

**SOCIEDADE BOTÂNICA
DO BRASIL**

DOCUMENTOS CONTÁBEIS

09/2013

HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Multiplo

EXTRATO CONSOLIDADO
PARA SIMPLES CONFERENCIA
CLIENTE : SOCIEDADE BOTANICA DO BRASIL
CONTA 0141-04783-59

====> INFORMACOES

| | |
|------------------------------|------------|
| 24/09 GIRO FACIL LIMITE | 1.300,00 |
| 24/09 GIRO FACIL LIM. DISP | 1.300,00 |
| 07/10 *CET(A A.M.) - CHQ ESP | 11,54 |
| 07/10 *CET(A A.A.) - CHQ ESP | 277,75 |
| GIRO FACIL VENC CONTR | 12/10/2013 |

MOVIMENTACAO EM CONTAS

====> CONTA CORRENTE

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| 30/08 SALDO ANTERIOR ***** | 32,94+ |
| 10/09 TAR CTA CORR 0000000 | 23,90- |
| 10/09 SALDO ----- | 9,04+ |
| 18/09 DEPOS DINH 0005635 | 338,63+ <i>✓</i> |
| 18/09 DEPOS DINH 0005674 | 550,68+ <i>✓</i> |
| 18/09 TRANSF P-DOC 0200001 | 1.066,40+ <i>FAPESP</i> |
| 18/09 TRANSF CNB 0309488 | 426,73- <i>✓</i> |
| 18/09 SALDO ----- | 1.538,02+ |
| 19/09 RSG CDB-RDB 0000000 | 20.490,97+ |
| 19/09 SALDO ----- | 22.028,99+ |
| 23/09 EMISSAO TED I 0602964 | 22.021,04- <i>✓</i> |
| 23/09 SALDO ----- | 7,95+ |
| 24/09 TRF CTAS PAGAR XXXXXX | 7,95- |

====> SALDO

| | |
|-------------------|---------|
| DISPONIVEL | 0,00+ |
| INDISPONIVEL | 0,00+ |
| LIMITE DE CREDITO | 600,00+ |

POSICAO EM 24/09/2013 ATE 11H/22MIN.

PARA SUA SEGURANCA, SUGERIMOS QUE VOCE
RASGUE OS SEUS COMPROVANTES E EXTRATOS
RETIRADOS NOS CAIXAS AUTOMATICOS, ANTES
DE JOGA-LOS NO LIXO.

SAC HSBC: 0800 729 5977.
SAC HSBC DEPIC. AUDITIVOS:0800 701 5934.

*CET (CUSTO EFETIVO TOTAL) VALIDO PARA
CONDICOES DO LIMITE, TAXAS E ENCARGOS
VIGENTES.



63º CONGRESSO
NACIONAL DE
BOTÂNICA

Valor de reembolso referente à fatura da MAC-Viagens e Eventos nº 9944 de 26/10/2012 na importância de R\$ 338,63 (trezentos e trinta e oito reais e sessenta e três centavos) relativo a passagem aérea não utilizada.

Joinville, 18 de setembro de 2013.

Sidnei da Silva Domelles
1º Tesoureiro do 63º Congresso Nacional de Botânica
Sociedade Brasileira de Botânica – SBB
CNPJ – 00473785/0001-10

Promoção



Realização



Parceiros



www.63cnbot.com.br

HERBÁRIO JOI – Sala D-19
Rua Paulo Malschitzki, 10
Campus Universitário – Zona Industrial
CEP 89219-710 – Joinville – SC
(47) 3461-9040 – contatos@63cnbot.com.br

Single Page Printed in the United States of America

Copyright © 1980 by McGraw-Hill, Inc.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, without the prior written permission of McGraw-Hill, Inc.

0000-0000-0000-0000

0000-0000-0000-0000

0000-0000-0000-0000
0000-0000-0000-0000

0000-0000

0000-0000

0000-0000

0000

0000-0000

0000-0000-0000-0000

0000-0000



63º CONGRESSO
NACIONAL DE
BOTÂNICA

Valor de reembolso referente à fatura da MAC-Viagens e Eventos n. 10159 de 23/11/2012 na importância de R\$ 550,68 (quinhentos e cinquenta reais e sessenta e oito centavos) referente a pagamento efetuado em duplicidade na fatura 10191 (trecho GRU-CWB).

Joinville, 18 de setembro de 2013.

Sidnei da Silva Dornelles
1º Tesoureiro do 63º Congresso Nacional de Botânica
Sociedade Brasileira de Botânica – SBB
CNPJ – 00473785/0001-10

Promoção



Realização



Parceiros



www.63cnbot.com.br

HERBÁRIO JOI – Sala D-19
Rua Paulo Malschitzki, 10
Campus Universitário – Zona Industrial
CEP 89219-710 – Joinville – SC
(47) 3461-9040 – contatos@63cnbot.com.br

CONTRAVENŢIE DE PLĂTIRE
DEPUŞE ÎN ÎNC. 005674
CUIA 0141-0413-50

CLIENT: SOCIETATE BOTANICA DE BRAN
DEPUŞTARE PUN. NUMERUL LE. PAGINII

PLĂTITOR:

ÎN BANI 550,68

TOTAL 550,68

AD: 016. UN KADRE 56411: SUP 005674



63^º CONGRESSO
NACIONAL DE
BOTÂNICA

RECIBO

Recebemos de MARIA MARGARIDA DA ROCHA FIUZA DE MELO - PROC. FAPESP nº 2012/16679-0 a importância de R\$ 1.066,40 (um mil e sessenta e seis reais e quarenta centavos) referente às despesas de viagem dos convidados oriundos de instituições do Estado de São Paulo do 63º Congresso Nacional de Botânica, que se realizou no período de 11 a 16 de novembro de 2012, nesta cidade de Joinville – SC.

Joinville, 21 de setembro de 2013.

Sidnei da Silva Dornelles
1º Tesoureiro do 63º Congresso Nacional de Botânica
Sociedade Brasileira de Botânica – SBB
CNPJ – 00473785/0001-10

Promoção

Realização

Parceiros



www.63cnbot.com.br

HERBÁRIO JÓI – Sala D-19
Rua Paulo Malschitzki, 10
Campus Universitário – Zona Industrial
CEP 89219-710 – Joinville – SC
(47) 3461-9040 – contatos@63cnbot.com.br



**AVISO DE LANÇAMENTO
DO CONNECT BANK**
Transferência entre Contas
Correntes



Emissão 18/09/2013 - 13:01:11

| | | |
|--|---|--------------------------------------|
| Cliente Debitado
SOCIEDADE BOTANICA DO BRASIL | Conta Debitada
0141-04783-59 | Tipo da Conta
Conta Corrente |
| Cliente Creditado
SIDNEI DA SILVA DORNELLES | Conta Creditada
0141-48218-21 | Tipo da Conta
Conta Corrente |
| Informações Complementares
Reembolso pagamento DARFS 28/08 | Número do Documento
0309488 | Data do Crédito
18/09/2013 |
| | | Valor
426,73 |

O HSBC não se responsabiliza por insuficiência ou erro nos dados informados pelo cliente.

O número do documento será demonstrado no extrato da conta debitada e da conta creditada no dia seguinte à transferência, facilitando a comprovação desta.

Para mais informações, ou esclarecer qualquer dúvida com relação a este lançamento, entre em contato com o Phone Centre do HSBC - Pessoa Jurídica, pelo telefone 4004-3779, para as capitais e as seguintes cidades: Bauru, Cachoeiro de Itapemirim, Campinas, Cascavel, Caxias do Sul, Coari, Divinópolis, Feira de Santana, Governador Valadares, Ilhéus, Imperatriz, Joinville, Juazeiro do Norte, Juiz de Fora, Lages, Londrina, Marabá, Maringá, Montes Claros, Pato Branco, Pelotas, Petrolina, Picos, Poços de Caldas, Ponta Grossa, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Rio Verde, Rondonópolis, Santa Maria, Santarém, Santos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Sorocaba, Uberlândia, Vitória da Conquista e nas demais localidades: 0800-701-3779, ou com o gerente de sua conta corrente.

1. The first part of the document
 discusses the general principles
 of the proposed system.
 It outlines the objectives and
 the scope of the project.
 The second part of the document
 describes the methodology used
 in the study. It details the
 data collection process and
 the analysis techniques.
 The third part of the document
 presents the results of the study.
 It includes a comparison of the
 proposed system with existing
 systems.

The results show that the
 proposed system is more
 efficient than the existing
 systems. It also shows that
 the proposed system is more
 flexible and scalable.

In conclusion, the proposed
 system is a viable solution
 for the problem at hand. It
 offers several advantages over
 the existing systems.

The authors would like to
 thank the following people
 for their assistance in the
 preparation of this document.
 The authors also would like
 to thank the following
 organizations for their
 support of this project.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

| | | | |
|---|--|---|--------------------|
| 01 NOME / TELEFONE | | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 15/08/2013 |
| SOCIEDADE BOTÂNICA DO BRASIL - SBB | | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 00.473.785/0001-10 |
| 34226474 | | 04 CÓDIGO DA RECEITA | 5952 |
| ref. NF Opera | | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| DARF válido para pagamento até 30/08/2013 | | 06 DATA DE VENCIMENTO | 30/08/2013 |
| Domicílio tributário do contribuinte | | 07 VALOR DO PRINCIPAL | 323,33 |
| JOINVILLE | | 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| NÃO RECEBER COM RASURAS | | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.075/69 | 0,00 |
| Auto-Atendimento Versão 4.59.51.8179 - opção 1 - DLL versão 1.3 | | 10 VALOR TOTAL | 323,33 |

85640000003-5 23330064324-1 21004737850-5 00159523227-1 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE BOM DIA 14/01/2006

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE BOM DIA 14/01/2006

| | |
|---------------------|-----------|
| VALOR DO EMPRESTIMO | 27.000,00 |
| VALOR DO JURO | 1.000,00 |
| VALOR DO ENCARGO | 1.000,00 |
| VALOR DO DESPESA | 1.000,00 |
| VALOR DO TOTAL | 30.000,00 |

| | |
|------------------|-----------|
| VALOR DO TOTAL | 30.000,00 |
| VALOR DO JURO | 1.000,00 |
| VALOR DO ENCARGO | 1.000,00 |
| VALOR DO DESPESA | 1.000,00 |
| VALOR DO TOTAL | 30.000,00 |

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE BOM DIA 14/01/2006

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE BOM DIA 14/01/2006

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE BOM DIA 14/01/2006



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

| | | |
|---|--|---|
| 01 NOME / TELEFONE
SOCIEDADE BOTANICA DO BRASIL - SBB
54226474
Nº Opção | | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO
31/08/2013 |
| 03 NUMERO DO CPF OU CNPJ
00.473.785/0001-10 | | 04 CÓDIGO DA RECEITA
1708 |
| 05 NUMERO DE REFERÊNCIA | | 06 DATA DE VENCIMENTO
20/09/2013 |
| 07 VALOR DO PRINCIPAL
104,30 | | 08 VALOR DA MULTA
0,00 |
| 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69
0,00 | | 10 VALOR TOTAL
104,30 |

DARF válido para pagamento até 20/09/2013
 Contribuinte responsável pelo pagamento
JOINVILLE
NÃO RECEBER COM RASURAS
 Auto-Declaração emitida em 20/09/2007 - opção 1 - DUA versão 1.3

85630000001-0 04300064326-2 31004737850-3 00117083243-8 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)





PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - ELETRÔNICA (NF-em)

Número da NF-em
2013

Data e Hora de Emissão
15/08/2013 15:23

Código de Verificação
D02CFW9R

OPERA
Eventos Corporativos

PRESTADOR DE SERVIÇOS
 CPF/CNPJ: 72.116.957/0001-09 Inscrição Municipal: 40815
 Razão Social: ÓPERA EVENTOS CORPORATIVOS LTDA.
 Endereço: EVARISTO DA VEIGA 101, SALA I - GLORIA
 CEP: 89216-215
 Município: JOINVILLE Estado: SC

TOMADOR DE SERVIÇOS
 CPF/CNPJ: 00.473.785/0001-10 Inscrição Municipal:
 Nome/Razão Social: SOCIEDADE BOTÂNICA DO BRASIL - SBB
 Endereço: SCNL 301 S/N, BLOCO B SALA 218 - ASA NORTE
 CEP: 70746-520
 Município: BRASÍLIA Estado: DF

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ORGANIZAÇÃO DE EVENTO: 63º CONGRESSO NACIONAL DE BOTÂNICA - SALDO CONTRATUAL

IR: 104,30
 CSLL: 69,53
 PIS: 45,20
 COFINS: 208,60

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.953,43

Código do Serviço: 17.10 - Planejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos e conferências

| Valor Retenções (R\$) | Base Cálculo ISS (R\$) | Alíquota ISS (%) | Valor do ISS (R\$) |
|-----------------------|------------------------|------------------|--------------------|
| 0,00 | 6.953,43 | 5,00% | 347,67 |

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NF-em foi gerada com fundamento na Lei Complementar Municipal n. 286, de 21 de novembro de 2008, regulamentada pelo Decreto Municipal n. 15.007, de 25 de novembro de 2008.



**AVISO DE LANÇAMENTO
DO CONNECT BANK**

**Transferência para Outro Banco
Mesma Titularidade**

Emissão 23/09/2013 - 09:10:58



| | | |
|--|---|---|
| Nome do Remetente
SOCIEDADE BOTANICA DO BRASIL | Conta Corrente Debitada
0141-04783-59 | Data de Débito
23/09/2013 |
| Nome do Favorecido
SOCIEDADE BOTANICA DO BRASIL | Banco 1 Agência 3886 | Conta Corrente para crédito
0000000541001 |
| Modalidade
TED | CPF/CNPJ do Favorecido
00.473.785/0001-10 | |
| Informações Complementares
Repasso congresso conta SBB | Número do Documento
0602964 | Valor
22.021,04 |

O HSBC não se responsabiliza por encargos e/ou multas que possam ocorrer pela devolução de DOC pelo banco destino por insuficiência ou erro nos dados informados pelo cliente ou por motivos alheios ao banco. A devolução deste DOC será estornada a crédito da conta corrente debitada.

Para mais informações, ou esclarecer qualquer dúvida com relação a este lançamento, entre em contato com o Phone Centre do HSBC - Serviços Bancários pelos telefones: Curitiba 371-3991, São Paulo 3648-3991, Rio de Janeiro 585-3991, Porto Alegre 3323-3991, Belo Horizonte 3280-3991, Campo Grande 318-3991, Salvador 319-3991, Goiânia 250-3991, Belém 299-3991, Ribeirão Preto 3968-3991, Florianópolis 381-3991, Vitória 3232-3991, Londrina 377-3991 e demais localidades 0800 78 3991, ou com o gerente de sua conta corrente.

**Diretoria Nacional
2010-2013**

Relatório de Atividades



2013

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA DIRETORIA NACIONAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013

A Diretoria da SBB esteve em atividade intensa durante o ano de 2013, tendo realizado dez reuniões. A seguir apresentamos as ações e eventos realizados no período de janeiro a dezembro de 2013.

Ações da Diretoria

1. A Diretoria encaminhou em março de 2013 documento aos Deputados e Senadores da Comissão Mista da Medida Provisória 592/2012, referente à importância de se garantir recursos dos royalties da exploração do petróleo do pré-sal para as áreas de Educação e de Ciência, Tecnologia e Inovação (C,T&I) nos Contratos de Partilha do Fundo Social, em apoio a carta enviada pela SBPC e ABC.
2. Cedeu, em março, os direitos sobre uso de imagem *Abstração* (1991 painaux, acrílica 1/ lona 124,5 x 156 cm) para a obra catálogo da exposição *Trajetórias - Arte Brasileira* na Coleção Fundação Edson Queiroz - Unifor 40 anos, pelo o qual a SBB recebeu 10 (dez) exemplares;
3. Diretoria firmou em maio de 2013 contrato a empresa de engenharia JTK Construções Ltda ME, de Brasília, visando a reforma de sede da SBB de 61 m²;
4. A Diretoria Nacional reuniu de 23 a 27 de junho, em Feira de Santana, os conselheiros Geraldo Alves Damasceno Junior, Jorge Mariah, Katia Porto, Denise Trombert e Maria de Lourdes, para analisar os documentos encaminhados pelas diretorias e eventos regionais da SBB, assim como, planejar e discutir ações com os membros da Diretoria Nacional referentes à reestruturação do regimento interno da Sociedade, demandas da reforma da sede da SBB em Brasília, além de outras demandas como encerramento de contas aplicação/ conta corrente no Banco Santander, agências de Belém e São Paulo, respectivamente; anuência de formalização de contrato com empresa para construção de site das Diretorias regionais e Núcleos da SBB e da formatação dos cdrom de congresso nacionais de botânica a serem disponibilizados na homepage da SBB;
5. Recebeu em Julho, da empresa Camisa Listrada Ltda, a título de cessão de uso da imagem para documentário que está sendo produzido pelo Sr. João Vargas sobre a Obra de Roberto Burle Marx a quantia de R\$ R\$ 3.392,85 (o valor da Licença - 1/7 (um sete avos) de 5% (cinco por cento) captado através leis de incentivo);
6. Diretoria firmou em agosto de 2013 contrato a empresa de MARCENARIA Efata Fabricação e Comercio Varejo de Moveis Ltda, de Brasília, visando a construção de móveis para a sala da SBB;
7. Assinado, em Dezembro, com anuência do Conselho Superior, o contrato com a empresa "StudioM Design", de Curitiba, visando a construção dos sites das Diretorias regionais e

Núcleos da SBB, no valor de R\$ 3040,00 e da hospedagem e suporte/manutenção destes pelo valor mensal de R\$ 1074,00 durante o período de um ano.

8. Assinado, em Novembro, com anuência do Conselho Superior, o contrato no valor de R\$ 6000,00 com a empresa "StudioM Design", de Curitiba, visando formatação dos cdrom de congresso nacionais de botânica a serem disponibilizados em pdf na homepage da SBB, incluindo busca por palavras-chave.
9. A Diretoria inaugurou no dia 01 de Novembro a nova sede da Sociedade Botânica do Brasil, sendo esta dedicada em homenagem ao arquiteto e paisagista Roberto Burle Marx em reconhecimento a sua história em defesa da flora brasileira e por ter sido um mantenedor da Sociedade. Estiveram presentes à inauguração alguns membros da Diretoria e representante do Conselho Superior da SBB, ex-presidentes da Sociedade, além de autoridades e associados.
10. Realizada, em 11 de Novembro, durante o 64º Congresso Nacional de Botânica, reunião da Diretoria com os representantes dos Núcleos da Sociedade Botânica do Brasil, a seguir relacionados: Leila de Fátima Nogueira Macias (Núcleo de Ensino em Botânica); João Augusto Alves Meira Neto (Núcleo de Especialistas em Fitossociologia e Ecologia Vegetal); Ana Odete Santos Vieira (Rede Brasileira de Herbários); Andréa Pereira Luiz-Ponzo (Núcleo de Especialistas em Briófitas); Marco Otávio Dias Pivari (Núcleo de Especialistas em Plantas Aquáticas); Denise Maria Trombert de Oliveira (Núcleo de Coordenadores de Curso de Pós-Graduação); e Augusto César Pessoa Santiago (Núcleo de Especialistas em Pteridologia); para discutir sobre a atuação destas na SBB. Na oportunidade foi cobrado a *homepage* dos Núcleos no site da Sociedade de modo que estes pudessem divulgar suas ações à comunidade botânica. Na oportunidade foi informado que a construção das mesmas estava a cargo da Empresa StudioM.
11. Realizada, em 12 de Novembro, durante o 64º Congresso Nacional de Botânica, reunião da Diretoria Nacional e representante do Conselho Superior com os representantes das Diretorias Regionais, para ouvir as respectivas demandas. Estavam presentes Kátia Cavalcanti Pôrto, representando o Conselho Superior, e os diretores Renata Maria Strozi Alves Meira, João Augusto Alves Meira Neto (Minas Gerais/Bahia/Espírito Santo), Adriana Quintella Lobão e Denise Espellet Klein (Rio de Janeiro) e Vali Joana Pott, representando a Diretoria Centro-Oeste. O Presidente da SBB expressou a preocupação com relação a abertura de conta das diretorias do RS e Centro-Oeste, e informou tem envidado esforços para auxiliar os diretores na resolução de problemas pertinentes a documentos e liberação destes no Banco do Brasil. Foi ainda informado a construção dos sites para as Diretorias pela Empresa StudioM. Na reunião, o Presidente da SBB expressou a preocupação quanto a não inscrição de chapas para a diretoria nacional quadriênio 2014-2017 e do possível colapso da Sociedade. Solicitou empenho dos diretores para que buscassem com associados com perfil visando a estruturação de chapa para concorrer no processo de eleitoral.
12. A Diretoria Nacional, em dezembro de 2013, providenciou meios para que o novo Editor Chefe da Acta Botanica Brasília, Dr. Élder Antônio Sousa Paiva, e membros da nova Diretoria, Dra. Renata Maria Strozi Alves Meira (Presidenta) e Dr. João Augusto Alves Meira Neto (1º Tesoureiro), participassem de reuniões ocorridas de 5 a 8 de janeiro de 2014, em

Feira de Santana, para tratar de assuntos pertinente a transição entre Diretorias da SBB e Revista Científica;

Eleição de Diretorias Regionais

1. A Diretoria da SBB foi comunicada, em Janeiro, da composição de duas novas Diretorias Regionais, biênio 2013-2014: Centro-Oeste (Diretora: Rosani do Carmo de Oliveira Arruda, Vice-Diretor: Ieda Maria Bortolotto, Secretária: Vall Joana Pott, Tesoureira: Maria Rosângela Sigrist) e Rio de Janeiro, biênio 2012-2013 (Diretora: Adriana Quintella Lobão, Vice-diretora: Denise Espellet Klein, Secretário: Arno Fritz Neves Brandes, Tesoureira: Dulce Gilson Mantuano)

Eleição da Diretoria Nacional (2014-2017)

1. A Diretoria da SBB realizou em Novembro e Dezembro, a partir de comissão eleitoral presidida pela associada Maria Margarida da Rocha Fluzza de Melo, e tendo como membros João Ubiratan Moreira dos Santos, Alfredo Gui Ferreira, e Élder Antônio Sousa e Paiva, o processo de eleição da Diretoria Nacional (quadriênio 2014-2017), que constou de uma chapa inscrita e eleita com expressiva votação, sendo assim composta: Presidente: Renata Maria Strozi Alves Meira (UFV), Primeira Vice-Presidente: Ariane Luna Peixoto (JBRJ), Segundo Vice-Presidente: Marcus Alberto Nadruz Coelho (JBRJ), Primeira Secretária: Andréa Pereira Luiz-Ponzo (UFJF), Segunda Secretária: Vânia Gonçalves Lourenço Esteves (UFRJ), Primeiro Tesoureiro: João Augusto Alves Meira Neto (UFV), Segunda Tesoureira: Luzimar Campos da Silva (UFV), Secretária Geral: Micheline Carvalho Silva (UNB), Secretário Adjunto: Paulo Eduardo Aguiar Saraiva Câmara (UNB);
2. Em dezembro, a Diretoria Nacional providenciou meios para que a Diretoria Regional Minas Gerais/Bahia/Espírito Santo pudesse realizar o processo de eleição (eletrônica) da nova Diretoria (2014-2015).

Eleição do Editor Chefe da *Acta Botanica Brasílica*

1. A Diretoria da SBB realizou em Dezembro, a partir de comissão eleitoral presidida pela associada Cláudia Elena Carneiro, tendo como membros Luciene Cristina Lima e Lima e Daniela Santos Carneiro Torres, o processo de eleição para o Editor Chefe da *Acta Botanica Brasílica* conforme Estatuto da SBB, tendo este candidato único e eleito, Dr. Élder Antônio Sousa Paiva (UFMG).

Participação em reuniões e representações

1. Olga Yano, representou a diretoria da SBB na reunião da SBPC e as entidades afiliadas com o Ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Marco Antônio Raupp, realizada no dia 09, na sede da SBPC em São Paulo.

2. Kátia Pôrto, representou a diretoria da SBB na reunião da SBPC e as entidades afiliadas com o Ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Marco Antônio Raupp, realizada no dia 24 de julho, durante a 66ª Reunião Anual da SBPC.
3. Ana Maria Giuliatti Harley, vice-presidente da SBB, representou a SBB da pesquisa online do Sistema de Informação sobre a Biodiversidade Brasileira – SiBBR, promovida pelo Ministério de Ciência e Tecnologia e Inovação.
4. Participação na 10ª Feira Brasileira de Ciências e Engenharia (FEBRACE), realizada de 12 a 14 de Março, no Campus da Universidade de São Paulo, visando à valorização e reconhecimento de trabalhos científicos investigativos, para professores e estudantes na área. A Diretoria apoiou o evento com a doação, em forma de prêmio, do volume 26 da *Acta Botanica Brasílica*.

Acta Botanica Brasílica

1. O auxílio solicitado no Edital MCT/CNPq-MEC/CAPES nº 09/2012 teve o pedido deferido pelo CNPq, e os recursos foram destinados ao financiamento do volume 26 da *Acta Botanica Brasílica*. A prestação de contas dos R\$ 40.000,00 solicitados e recebidos já foi feita e aprovada pelo órgão de fomento.
2. O volume 27 (2013), em seus quatro fascículos, publicou 88 manuscritos em 851 páginas, numa média de 22 artigos por fascículo.
3. No ano de 2013, houve 505 submissões de novos manuscritos; 86 manuscritos aprovados para publicação e 297 manuscritos recusados.
4. Os Editores de Área lidaram com um total de 232 Assessores *ad hoc*, os quais avaliaram os manuscritos, sendo que grande parte deles atuou em mais de um processo de avaliação.
5. O tempo médio da submissão ao aceite dos manuscritos continuou em oito meses, mas há uma tendência à diminuição desse tempo.
6. O tempo médio do aceite à publicação dos manuscritos foi de quase cinco meses, houve um ligeiro aumento em face de alguns manuscritos antigos terem sido liberados.
7. No ano de 2013, *Acta Botanica Brasílica* apresentou a maior proporção de autores estrangeiros, totalizando 13% dos autores que publicaram na revista. Essa participação de autores estrangeiros é um indicador de ampliação do perfil internacional da revista.
8. O fator de impacto divulgado com base nos anos anteriores ficou em 0,374, tendo havido uma queda de quase 20%, o que já era esperado, pois esse índice ainda está em fase de estabelecimento para a revista, pois só recentemente ele começou a ser estabelecidos para ela.

9. Com os acessos de 2013, a *Acta Botanica Brasílica* alcançou quase a marca de quatro milhões de baixas (*downloads*) de arquivos. O manuscrito mais baixado está na ordem de 45 mil *downloads*, trata-se de um artigo de 2006.
10. O Editor-Chefe participou no do evento comemorativo aos 15 anos do SciELO (*Conferência SciELO 15 Anos*), realizado em São Paulo de 22 a 25 de outubro de 2013, onde houve discussões sobre acesso livre e inserção das revistas do SciELO no JCR.
11. Como preparativo para migração para o sistema de submissão ScholarONE, a assistente editorial da revista (Srta. Queila Cardoso) participou de treinamento na sede do SciELO para que no ano de 2014 o sistema possa ser implantado na revista.
12. O editor-chefe submeteu a solicitação de auxílio financeiro no Edital MCT/CNPq-MEC/CAPES nº 44/2013, a qual houve aprovação com a disponibilização de R\$ 25.000,00 destinados ao financiamento do volume 28 da *Acta Botanica Brasílica*.
13. Considerando a transição de editor-chefe da revista e de diretoria da SBB, foi publicado antecipadamente primeiro fascículo do volume 28 (Jan-Mar, 2014), contando com 13 artigos publicados.

Outras ações

1. Foram mantidos vários contatos com a Comissão Organizadora do 64º Congresso Nacional de Botânica, em especial com o Presidente do evento Dr. João Renato Stehmann, e realizada uma reunião presencial (Abril/2014) com o Presidente da SBB, visando à estruturação de projetos de financiamentos e logística para a realização do evento.
2. A Diretoria, no dia 17 de Abril, lançou vídeo comemorativo pelo Dia Nacional da Botânica no site da SBB. Através de poema de Arthur Neuvroski, *Poema das Árvores*, a Sociedade congratulou a todos os botânicos que dedicam a vida à nossa *Scientia Amabilis*.
3. Em outubro, a Sociedade Botânica do Brasil publicou em formato ebook "Trajetória da Sociedade Botânica do Brasil em 50 Anos - Resgate da Memória dos seus Congressos", publicada em 2000 e organizada por Maria Mércia Barradas e Eliana Nogueira; "História da Sociedade Botânica do Brasil", publicado em 1978, de autoria de Ezequias Paulo Heringer; "Manual sobre métodos de estudo florístico e fitossociológico – Ecossistema Caatinga", publicado em 1992, organizado por Maria Jesus Nogueira Rodal, Everardo V. de Sá Barreto Sampaio e Maria Angélica Figueiredo.
4. CNPJ – a Diretoria emvidou esforços para cancelamento do CNPJ das antigas Seccionais Rio de Janeiro e Espírito Santo. Com relação a esta última, após a contadora da SBB, Iracema Lopes, ter sanado pendência junto à prefeitura de Vitória, agendou-se 16 de Dezembro consulta a Receita Federal, através do associado Oberdan José Pereira, visando proceder a entrega de documentos e solicitar o cancelamento do CNPJ em questão; segundo informações do Oberdan Pereira, o funcionário da Receita Federal se recusou a cancelar o

mesmo visto que não havia uma Ata de extinção das Seccionais, muito embora o mesmo tenha sido orientado pelo Presidente da SBB a dizer que esta não existia e que apenas passaram a se chamar "Diretorias Regionais", como consta na Ata de Gramado. Diante da insistência, o funcionário encaminhou os documentos para análise interna, pelo qual até 31 de dezembro, não foi emitido qualquer parecer. Já em relação ao CNPJ do Rio de Janeiro, o Presidente da SBB solicitou auxílio às diretoras Denise Klein e Dulce Mantuano, da Diretoria Regional do Rio de Janeiro, para que pudessem dar entrada (07 de Dezembro) da Ata de Joinville (onde consta no ponto "o que ocorrer" um texto explicitando a extinção da Seccional) no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro (RCPJ-RJ), solicitando a extinção do CNPJ da antiga Seccional do Rio de Janeiro. Embora a SBB tenha apresentado um documento original (registrado no cartório Marcelo Ribas, de Brasília), o cartório impôs que o documento tenha que ser registrado também no RCPJ-RJ, pelo qual a Sociedade teve que desembolsar R\$ 1.410,00 para que o mesmo tramitasse internamente. Até 31 de Dezembro não tivemos qualquer retorno do documento no RCPJ-RJ.

5. Durante 2013, a Diretoria Nacional auxiliou/intermediou no processo de abertura de conta corrente da Diretoria Regional do Rio Grande do Sul e Centro-Oeste, contudo, devido a burocracia do Banco do Brasil, estas diretorias não conseguiram abrir suas respectivas contas.
6. Com a anuência do Conselho Superior, foi realizado o repasse de verba (30% do valor das anuidades) para as Diretorias Regionais com conta corrente: R\$ 7.488,60 para MG/BA/ES e R\$ 4.841,10 para o Rio de Janeiro.
7. Foi repassado R\$ 925,00 (37 sócios da SBB) a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) referente a parceria entre essa sociedade e a SBB, visando à filiação de sócios quites da SBB a SBPC, através de anuidade casada. Por um valor de R\$ 30,00 incluso na anuidade do sócio da SBB (a SBB reteve o valor de R\$ 5,00 para pagamentos de taxas e repassou R\$ 25,00 para a SBPC)
8. A Diretoria, em colaboração com a associada Ariane Luna Peixoto, do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro, prestaram homenagem no site da SBB pelo centenário de nascimento do Dr. Luiz Emygdio de Mello Filho, comemorado em Dezembro, através da divulgação do texto "Luiz Emygdio de Mello Filho e a Sociedade Botânica do Brasil", fazendo uma reflexão sobre as atividades realizadas por esse botânico plural na criação e consolidação da Sociedade Botânica do Brasil.
9. Em Dezembro, a Diretoria encaminhou a SBPC, nomes para o Conselho Diretor do CNPq, nas áreas de Ciências Humanas e Ciências Exatas, da Terra e Engenharias;


Carlos Wallace do Nascimento Moura
Presidente


Cláudia Elena Carneiro
Primeira Secretária

**BANCO
DO BRASIL
JANEIRO/2013**

**SOCIEDADE
BOTÂNICA**

OK
LAD
13/08/2014



Extrato conta corrente

12

ASS011012717274004
04/02/2013 10:16:34

X

Agência: 3000-5
Conta corrente: 54100-1 SOCIEDADE BOTANICA DO BSA
Período do extrato: 01/2013

LANÇADO

| DT. DEBITO | DT. CREDITO | Ag. origem | Conta Movimento | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------|-------------|------------|--|---------------------|-----------|-------------|
| 31/12/2012 | | 0000 | 00000 000 Saída Anterior | | | 2.878,09 C |
| 10/01/2013 | | 0000 | 13113 435 Tarifa Parcela de Serviço
Tarifa referente a 10/01-2013 | 895.101.000.835.854 | 22,00 D | 12.856,09 C |
| 14/01/2013 | | 4765 | 99012 870 Transferência on line
14/01 4765 24725-1 SOLANGE MARIA | 524.765.000.024.725 | 150,00 C | 13.006,09 C |
| 15/01/2013 | | 7801 | 73004 870 Transferência on line
15/01 1226 79642-6 JOSE CARLOS SO | 221.226.000.070.642 | 380,00 C | |
| 15/01/2013 | | 8396 | 75326 870 Transferência on line
15/01 1629 38279-5 FLAVIA DE SOUZ | 221.629.000.038.279 | 150,00 C | |
| 15/01/2013 | | 8400 | 72818 870 Transferência on line
15/01 2918 42296-7 RAFAEL DE OLIV | 222.918.000.042.296 | 75,00 C | |
| 15/01/2013 | | 1443 | 99012 870 Transferência on line
15/01 1443 25778-8 EMERSON LUIZ G | 521.443.000.025.778 | 112,50 C | |
| 15/01/2013 | | 4765 | 99012 870 Transferência on line
15/01 4765 79565-8 CLAUDIA ELENA | 524.765.000.079.565 | 150,00 C | 13.873,59 C |
| 16/01/2013 | | 8397 | 71266 870 Transferência on line
16/01 4708 11113-9 ANTONIO A J F | 224.708.000.011.113 | 380,00 C | |
| 16/01/2013 | | 0000 | 14105 874 Transferência Agendada
16/01 1876 255575-1 RODRIGO A KERS | 187.600.000.255.575 | 150,00 C | 14.303,59 C |
| 17/01/2013 | | 4267 | 99012 870 Transferência on line
17/01 4267 130425-9 SUELI MATIKO S | 524.267.000.130.425 | 150,00 C | 14.553,59 C |
| 18/01/2013 | | 4811 | 72496 870 Transferência on line
18/01 1273 12844-9 SUZANE MF CAR | 221.273.000.012.844 | 380,00 C | |
| 18/01/2013 | | 3610 | 72557 870 Transferência on line
18/01 3610 16989-7 FERNANDO A O S | 223.810.000.016.989 | 150,00 C | |
| 18/01/2013 | | 0084 | 99012 870 Transferência on line
18/01 0084 19527-8 UBIRATA SOARES | 520.084.000.019.527 | 150,00 C | 15.233,59 C |
| 21/01/2013 | | 3199 | 71015 870 Transferência on line
19/01 0472 23832-5 VERA L C MARTI | 220.472.000.023.832 | 150,00 C | |
| 21/01/2013 | | 4838 | 72413 870 Transferência on line
21/01 1197 13549-6 ANTONIO CARLOS | 221.197.000.013.549 | 150,00 C | |
| 21/01/2013 | | 4803 | 99030 103 Cheque Pago Outra Agência | 851.121 | 57,37 D | 15.476,22 C |
| 22/01/2013 | | 5696 | 13578 830 Depósito Online | 56.961.357.800.169 | 380,00 C | |
| 22/01/2013 | | 4811 | 73456 870 Transferência on line
22/01 1273 5375-9 CHRISTOPHER WI | 221.273.000.005.375 | 380,00 C | |
| 22/01/2013 | | 1335 | 99012 870 Transferência on line
22/01 1335 20578-8 JAQUELINE DIAS | 521.335.000.020.578 | 150,00 C | |
| 22/01/2013 | | 7068 | 99012 870 Transferência on line
22/01 7068 15851-8 LUCIA GARCEZ L | 527.068.000.015.851 | 380,00 C | |
| 22/01/2013 | | 0000 | 14105 874 Transferência Agendada
22/01 6855 10097-8 ELENICE MOURO | 685.500.000.010.097 | 230,00 C | 16.996,22 C |
| 23/01/2013 | | 3652 | 99012 870 Transferência on line
23/01 3652 316453-5 ANDRE M OLIVEI | 523.652.000.316.453 | 150,00 C | 17.146,22 C |
| 24/01/2013 | | 4476 | 99012 870 Transferência on line
24/01 4476 206835-4 ANGELA MARIA S | 524.476.000.206.835 | 150,00 C | 17.296,22 C |
| 25/01/2013 | | 9417 | 71720 875 Transferido da poupança
25/01 3331 55653-X JOAN BRUNO SIL | 3.331.518.055.653 | 112,50 C | 17.408,72 C |
| 26/01/2013 | | 4812 | 14637 830 Depósito Online | 48.121.463.700.363 | 150,00 C | |
| 26/01/2013 | | 0000 | 13013 168 Eurocap | 48.301 | 233,52 D | |
| 26/01/2013 | | 0000 | 13013 168 Eurocap | 48.301 | 233,52 D | 17.091,68 C |
| 29/01/2013 | | 4251 | 14931 911 Depósito Bloquead Id uti | 42.511.493.100.055 | 450,00 C | 17.091,68 C |
| 30/01/2013 | | 0428 | 72951 870 Transferência on line
30/01 0428 105725-1 ARIUSTEA A AZEV | 220.428.000.105.725 | 760,00 C | |
| 30/01/2013 | | 0000 | 10846 631 Desbloqueio de depósito | 42.511.493.100.055 | 150,00 C | 18.301,68 C |

CM

C

SOCIEDADE BOTÂNICA DO BRASIL - Planilha de Cheques BANCO DO BRASIL - Janeiro/2013

| DATA | CHEQUE Nº | DESPESAS PAGAS | Nº DOCUMENTO | VALOR - (C) | VALOR - (D) | SALDO CHEQUE | FOLHA Nº |
|-------|-----------|-------------------------------------|--------------|-------------|-------------|--------------|----------|
| 21/01 | 851121 | ALUGA DE CUSTO CARLOS WALLACE MOURA | | 57,37 | 57,37 | 57,37 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Carlos Wallace Moura
OK
21/01

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.º | C3 |
|------|-------|---------|----|----|-----------|----|-------|------------|----|
| 006 | 001 | 3888 | 5 | 0 | 54.100-1 | 0 | 800 | 851121 | 7 |
| 000 | 000 | 0000 | 0 | 0 | 000000000 | 0 | 000 | 000000 | 0 |

Pague por este cheque a quantia de Cinquenta e sete reais R\$ = 57,37#

• centavos acima
 ou à sua ordem
CARLOS WALTER DONASCIMENTO MOURA
R\$ 18 de JANIRO de 2013

BANCO DO BRASIL
 SHOPPING KALLIOPOLIS BA
 00.000.000/0137.33
 AV JOAO GURVAL 3665
 FERRA DE SANTANA BA
 COFECEAD 11/2012

SOCIEDADE BANCARIA DO BRASIL
 CNPJ 00.473.785/0001-10
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1995
Bonnet

00438863 0068544215 737005410011

LANÇADO



SOCIEDADE BOTÂNICA DO BRASIL
CGC 00 473 785/0001-10

RECIBO DE AJUDA DE CUSTO

R\$ 57,37

Recebi da Sociedade Botânica do Brasil, CNPJ 00.473.785/0001-10, a importância de R\$ 57,37 (cinquenta e sete reais e trinta e sete centavos), referente à ajuda de custo para pagamento de despesas com telefone para tratar de assuntos da Diretoria Nacional.

Feira de Santana, 17 de janeiro de 2013

Carlos Wallace do Nascimento Moura
Presidente SBB
CPF: 239.937.312-04



CDO FEIRA DE SANTANA BA 05 3
 SR. CARLOS WALLACE DO NASCIMENTO MOURA
 R PALMEIRAS 263
 CD BOOUGUEVILE BL 02 APTO 01 PONTO CENTRAL
 44045 - 080 FEIRA DE SANTANA BA

Atendimento Claro - Ligar 1052

Data de Vencimento: 10/01/13 - Data de Postagem: 02/01/13



001134357096000000001740320020113

Pontos no Claro Clube

Saldo em 18/12/12 10,552
 Expirados em 30/11/12 0
 Resgatados em 11/12 0

| Número do seu Claro | Período de Uso | Vencimento | Total a Pagar |
|---------------------|----------------------------|------------|---------------|
| 75 8101 8621 | de 24/11/2012 a 23/12/2012 | 10/01/2013 | R\$ 250,45 |

Valor pago na última conta: R\$ 261,53

Veja aqui o que está sendo cobrado

| | | |
|--|------------|---------------|
| Pacote limitado de Claro para Claro local/LDN 21 | R\$ | 29,90 |
| Pacote limitado de Internet - 300MB | R\$ | 29,90 |
| Pacote limitado de Torpedos para qualquer operadora nacional | R\$ | 9,90 |
| Sob Medida - Ligações para Fixo | R\$ | 6,01 |
| Sob Medida - Ligações para Fixo e qualquer Celular | R\$ | 57,11 |
| Ligações Interurbanas | R\$ | 115,59 |
| Ligações e serviços adicionais | R\$ | 2,04 |
| Total do Mês | R\$ | 250,45 |

Total a Pagar R\$ 250,45

Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados. Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Comissões para o FUST e FURITTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassadas aos preços. Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora.

Autenticação Mensura

Para uso do banco



ATENÇÃO: Conta em Débito Automático. Prezado cliente, caso não ocorra o Débito Automático utilize esta conta para pagamento em dinheiro em qualquer banco credenciado.

Pague sua conta nos bancos credenciados preferencialmente: Itaú, HSBC, Banco do Brasil, Santander e outros.

| Cliente | Código Débito Automático | Período de Uso | Total | Vencimento |
|--------------------------|---------------------------------|---------------------|------------|------------|
| SR. CARLOS WALLACE DO NA | 419564279
Claro BA / SE / MG | 24/11/12 a 23/12/12 | R\$ 250,45 | 10/01/13 |

84800000002-2 | 50450165201-3 | 30110419564-6 | 27910617122-1



Autenticação Mensura *** RECEBIMENTO VIA DÉBITO AUTOMÁTICO
 - DEBITO DEB 40119564279 ***001 - BANCO DO BRASIL SA/44765

00070004 *03018811000* Pág. 1 / 5



57,37

COM ESTE QR CODE É POSSÍVEL PAGAR



Detalhamento de ligações e serviços do celular(75) 8101 8621

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares de outras operadoras (Continuação)

| Data | Hora | Origem(UF)-Destino | Número | Duração | Tarifa (R\$) | Valor Cobrado (R\$) |
|-----------------|----------|--------------------|--------------|-----------------|--------------|---------------------|
| 11/12 | 12:16:31 | Bahia-Bahia UOI | 75-9911-8621 | 00:01:30 | 0,00 | 0,00 |
| 29/12 | 12:17:09 | Bahia-Bahia UOI | 75-9911-8621 | 00:01:30 | 0,00 | 0,00 |
| 21/12 | 09:49:34 | Bahia-Bahia UOI | 75-9911-8621 | 00:01:51 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | | | | 33min06s | | - |

Ligações para telefones fixos

| Data | Hora | Origem(UF)-Destino | Número | Duração | Tarifa (R\$) | Valor Cobrado (R\$) |
|-----------------|----------|-------------------------|--------------|-----------------|--------------|---------------------|
| 21/11 | 11:29:29 | Bahia-Estado De Sergipe | 75-3622-3392 | 00:02:26 | 0,00 | 0,00 |
| 01/12 | 11:33:09 | Bahia-Estado De Sergipe | 75-3622-3392 | 00:01:30 | 0,00 | 0,00 |
| 16/12 | 09:14:17 | Bahia-Estado De Sergipe | 75-3622-3392 | 00:02:30 | 0,00 | 0,00 |
| 11/12 | 12:18:16 | Bahia-Estado De Sergipe | 75-3622-3392 | 00:02:30 | 0,00 | 0,00 |
| 11/12 | 12:27:47 | Bahia-Estado De Sergipe | 75-3622-3392 | 00:01:30 | 0,00 | 0,00 |
| 11/12 | 16:20:09 | Bahia-Estado De Sergipe | 75-3622-3392 | 00:01:30 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | | | | 10min12s | | - |

Ligações locais - fora da cobertura Claro

| Data | Hora | Origem(UF)-Destino | Número | Duração | Valor Cobrado (R\$) |
|-----------------|----------|--------------------|--------------|-----------------|---------------------|
| 20/11 | 21:22:22 | Pernambuco-PE | 81-9106-3680 | 00:01:06 | 1,32 |
| 20/11 | 21:23:25 | Pernambuco-PE | 81-9106-3680 | 00:00:36 | 0,72 |
| 20/11 | 22:03:27 | Pernambuco-PE | 75-3622-3392 | 00:07:00 | 0,00 |
| 01/12 | 15:06:50 | Pernambuco-PE | 75-3622-3392 | 00:01:06 | 0,00 |
| 01/12 | 15:07:17 | Pernambuco-PE | 75-3622-3392 | 00:01:30 | 0,00 |
| 02/12 | 18:18:01 | Pernambuco-PE | 75-3622-3392 | 00:01:36 | 0,00 |
| Subtotal | | | | 15min54s | 2,04 |

Total 78min42s 2,04

Ligações para números especiais

| Data | Hora | Origem(UF) | Serviço | Número | Duração | Tarifa (R\$) | Valor Cobrado (R\$) |
|-----------------|----------|------------|--------------|------------|----------------|--------------|---------------------|
| 11/12 | 20:47:04 | Bahia | Chamada 0800 | 0800889081 | 00:03:21 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | | | | | 3min24s | | - |

Total 3min24s -

Ligações Interurbanas

Ligações com o Código 21 - Embratel

| Data | Hora | Origem-Destino | Número | Duração | Valor Cobrado (R\$) |
|-----------------|----------|------------------------------|--------------|-----------------|---------------------|
| 24/11 | 01:04:01 | Bahia-Santa RITA | 85-9911-8621 | 00:12:30 | 3,88 |
| 21/11 | 11:08:34 | Bahia-Distrito Federal UOI | 61-9925-6088 | 00:01:24 | 2,28 |
| 21/11 | 11:58:31 | Bahia-Piauí UOI | 91-9911-2256 | 00:02:00 | 3,22 |
| 22/11 | 14:30:29 | Pernambuco-PE | 75-9911-8621 | 00:02:30 | 0,81 |
| 20/11 | 13:31:55 | Pernambuco-Bahia UOI | 75-9911-3321 | 00:00:51 | 1,62 |
| 20/11 | 22:03:27 | Pernambuco-PE | 75-3622-3392 | 00:07:00 | 0,01 |
| 01/12 | 15:07:47 | Pernambuco-PE | 75-3622-3392 | 00:04:30 | 5,72 |
| 03/12 | 11:56:55 | Bahia-Bahia UOI | 75-9911-3321 | 00:01:06 | 1,58 |
| 03/12 | 16:41:39 | Bahia-Piauí-Santa RITA UOI | 51-9925-6088 | 00:02:30 | 0,81 |
| 11/12 | 06:15:00 | Bahia-Distrito Federal UOI | 61-9925-6088 | 00:06:00 | 7,81 |
| 11/12 | 13:50:59 | Bahia-Mato Grosso do Sul UOI | 67-9987-8098 | 00:14:12 | 21,58 |
| 13/12 | 14:41:30 | Bahia-Distrito Federal UOI | 61-9925-6088 | 00:01:48 | 2,91 |
| 13/12 | 15:10:50 | Bahia-Distrito Federal UOI | 61-9925-6088 | 00:05:42 | 9,32 |
| 15/12 | 10:05:10 | Bahia-Bahia UOI | 71-9991-5111 | 00:01:12 | 1,72 |
| 15/12 | 21:11:30 | Bahia-Bahia UOI | 71-9991-5111 | 00:01:30 | 0,71 |
| 15/12 | 21:55:50 | Bahia-Piauí-Santa RITA UOI | 51-9925-6088 | 00:01:30 | 0,81 |
| 20/12 | 01:46:53 | Bahia-Distrito Federal UOI | 61-9925-6088 | 00:07:00 | 0,41 |
| 20/12 | 15:30:53 | Bahia-Bahia UOI | 71-9991-5111 | 00:01:00 | 1,43 |
| Subtotal | | | | 73min18s | 115,99 |

0004 - 000001

Cód. 116.00.41 (04/05) 20.41.001

0007110007000932600

Detalhamento de ligações e serviços do celular(75) 8101 8621

Ligações Interurbanas (Continuação)

Ligações Tarifa Zero 21 - Embratel

| Data | Hora | Origem-Destino | Número | Duração | Valor Cobrado (R\$) |
|-----------------|----------|------------------------------------|-------------|------------------|---------------------|
| 25/11 | 11:52:00 | Porto Alegre, Gravataí, Sobradinho | 21-22535331 | 00:01:18 | 0,00 |
| 25/11 | 11:58:00 | Porto Alegre | 21-22535336 | 00:00:14 | 0,00 |
| 25/11 | 07:45:00 | Porto Alegre, Gravataí, Sobradinho | 21-22535336 | 00:00:54 | 0,00 |
| 01/12 | 15:06:00 | Porto Alegre, IN | 21-22535331 | 00:01:31 | 0,00 |
| 02/12 | 09:18:00 | Porto Alegre, IN | 21-22535331 | 00:01:36 | 0,00 |
| 01/12 | 11:05:00 | Porto Alegre, Gravataí, Sobradinho | 21-22535331 | 00:01:09 | 0,00 |
| Subtotal | | | | 20min36s | * |
| Total | | | | 101min04s | 115,50 |

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Torpedos

| Descrição | Quantidade | Tarifa (R\$) | Valor Cobrado (R\$) |
|-------------------------------|------------|--------------|---------------------|
| Torpedos | 1 | 0,01 | 0,01 |
| Torpedos - Status Operacional | 1 | 0,01 | 0,01 |
| Subtotal | | | |

Dados (MB)

| Serviço | Mbytes Utilizados | Tarifa (R\$) | Valor Cobrado (R\$) |
|------------------------------|-------------------|--------------|---------------------|
| Utilização 2G/3G: 2000000000 | 1,29 | 0,00 | 0,00 |
| Utilização 2G/3G | 1,0232 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | | | |

A cobrança do serviço de dados pode ocorrer até 60 dias após o uso em conformidade Artigo 45 - Anatel

Total



Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Nº 00220764/122012

Claro S/A
Avenida Terceiro Novembro 670 - Castelo das Ás
CEP 41020 - 030 - Salvador - BA
CPF: 80.437.544/0001-21
Inscrição Estadual: 47.403.257
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

SR. CARLOS WALLACE DO NASCIMENTO MOURA
RDAS PALMEIRAS 263
BL 2 AP 1 PORTO CENTRAL
44075 - 235 FEIRA DE SANTANA BA
CPF/CNPJ: 239.937.312-04
Nº da Conta: 419564279
Nº do Cliente: 21009664

Modelo: 22 Série B2 Via Única
Regime Especial Processo: 29900117263
Data de Emissão: 20/12/2012
Período: 24/11/2012 a 23/12/2012
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
e7f8ba6-c532-a280-ad18-a714-4718-a908

| | | | | |
|------|-------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------|
| ICMS | Base de Cálculo (R\$): 119,91 | Alíquota (%): 27,00 | Valor (R\$): 32,38 | Importação Tributável (R\$): - |
|------|-------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------|

| Serviços | Base de Cálculo (R\$) ICMS | Alíquota (%) | Valor (R\$) | Importação Tributável (R\$) | Valor (R\$) |
|--|----------------------------|--------------|-------------|-----------------------------|-------------|
| Pacote limitado de Claro para Claro local/LDN 21 | 14,95 | 27,00 | 4,04 | - | 14,95 |
| Pacote limitado de Internet - 300MB | 29,90 | 27,00 | 8,06 | - | 29,90 |
| Pacote limitado de Torpedos para qualquer operadora nacional | 9,90 | 27,00 | 2,67 | - | 9,90 |
| Sob Medida - Ligações para Fixo | 6,01 | 27,00 | 1,62 | - | 6,01 |
| Sob Medida - Ligações para Fixo e qualquer Celular | 57,11 | 27,00 | 15,42 | - | 57,11 |
| Ligações locais - fora da cobertura Claro | 2,04 | 27,00 | 0,55 | - | 2,04 |

| | | | | | |
|-----------------------------------|---------------|--|--------------|----------|---------------|
| Valor Total da Nota Fiscal | 119,91 | | 32,38 | - | 119,91 |
|-----------------------------------|---------------|--|--------------|----------|---------------|

Contribuição para o FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) do valor dos serviços - não repassados às tarifas

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Nº 00024775/122012

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A
Rua do Canto 40000120 - 120
CEP 40040 - 240 - Salvador - BA
CPF: 33.530.466/0109-30
Inscrição Estadual: 27220056

SR. CARLOS WALLACE DO NASCIMENTO MOURA
RDAS PALMEIRAS 263
BL 2 AP 1 PORTO CENTRAL
44075 - 235 FEIRA DE SANTANA BA
CPF/CNPJ: 239.937.312-04
Nº da Conta: 419564279
Nº do Cliente: 21009664

Modelo: 22 Série A7B Via Única
Regime Especial Processo:
Data de Emissão: 24/12/2012
Período: 24/11/2012 a 23/12/2012
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
d4da745a-c8a2-3584c-3a-f6d3917d-e2ed

| Serviços | Base de Cálculo (R\$) ICMS | Alíquota (%) | Valor (R\$) | Importação Tributável (R\$) | Valor (R\$) |
|--|----------------------------|--------------|-------------|-----------------------------|-------------|
| Pacote limitado de Claro para Claro local/LDN 21 | 14,95 | 27,00 | 4,04 | - | 14,95 |
| Ligações Interurbanas | 115,59 | 27,00 | 31,21 | - | 115,59 |

| | | | | | |
|-----------------------------------|---------------|--|--------------|----------|---------------|
| Valor Total da Nota Fiscal | 130,54 | | 35,25 | - | 130,54 |
|-----------------------------------|---------------|--|--------------|----------|---------------|

Contribuição para o FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) do valor dos serviços - não repassados às tarifas

6827110007009433900



Exatidão em cada etapa - Cada etapa tem seu próprio

resumo

1998 - Anos de Ingresso em Curso de Graduação - Administração - 2017-2018
Aluno: 123456789 - Curso: 123456789 - Nome: 123456789 - 123456789

Nome

Nome

Nome: 123456789

Nome: 123456789

Nome: 123456789

Nome: 123456789

Nome: 123456789 - 123456789

Nome: 123456789 - 123456789

Nome: 123456789 - 123456789

Nome: 123456789 - 123456789

Nome: 123456789 - 123456789

LANÇADO

Resumo do curso de Administração em 2017 - 2018 - 18

LANÇADO

SIS66 - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
15/01/2013 - Autoatendimento - 15:15:05
780173034 0899

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: JOSE CARLOS SOUSA SILVA
AGENCIA: 1.226-2 CONTA: 70.642-6

FAVORECIDO

AGENCIA: 1866-5 CONTA: 54.100-1
CLIENTE: SOCIEDADE BOTANICA DO BRA
VALOR: 360,00

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.

Pagamento da anuidade de 2012 e 2013 associado 393

OK
LAR

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
15/01/2013 - Autoatendimento - 13:16:44
839875328 0259

TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: FLAVIA DE SOUZA LIMA
AGÊNCIA: 1.629-2 CONTA: 38.279-5

FAVORECIDO
AGÊNCIA: 3886-5 CONTA: 54.100-1
CLIENTE: SOCIEDADE BOTANICA DO BRA
VALOR: 150.00

LANÇADO

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.

LAM-04

Pagamento da anuidade de 2013 associada 409

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
15/01/2013 - Autoatendimento - 14:14:01
840072819 0555

TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: RAFAEL DE OLIVEIRA FRANCA
AGÊNCIA: 2.918-1 CONTA: 42.296-7

LANÇADO

FAVORECIDO

AGENCIA: 3886-5 CONTA: 54.100-1
CLIENTE: SOCIEDADE BOTANICA DO BRA
VALOR: 75,00

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.

Rafael de Oliveira Franca

Pagamento da anuidade de 2013 associado cad. 2731

J. A. V.

15/01/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:37:10
476504765 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: CLAUDIA ELENA CARNEIRO
AGENCIA: 4765-1 CONTA: 79.565-8

DATA DA TRANSFERENCIA 15/01/2013
NR. DOCUMENTO 523.896.000.054.100
VALOR TOTAL 150,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SOCIEDADE BOTANICA DO BPA
AGENCIA: 3886-5 CONTA: 59.109-1
NR. DOCUMENTO 524.745.000.079.555

NR. AUTENTICACAO 7.280.CFS.7AE.4E1.CPE

LANÇADO

Pagamento da anuidade de 2013 associado ao 804

[Handwritten signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
16/01/2013 - Autoatendimento - 12:57:2
838771265 054

LARGADO

TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: ANTONIO A J F CASTRO
AGENCIA: 4.708-2 CONTA: 11.113-9

FAVORECIDO
AGENCIA: 3886-5 CONTA: 54.180-1
CLIENTE: SOCIEDADE BOTANICA DO BRA
VALOR: 380,00

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.

Fragmento das anuidades de 2012 e 2013 associado 29

LM

Information
Name: [illegible] Address: [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

CANCELADO

Requisitos de matrícula de 2017 aplicables en 2018

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/01/2013 - Autoatendimento - 09:47:19
481172496 0051

TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: SUZANE M F CARVALHO *
AGENCIA: 1.273-4 CONTA: 12.844-9

FAVORECIDO

AGENCIA: 3886-5 CONTA: 54.100-1
CLIENTE: SOCIEDADE BOTANICA DO BRA
VALOR: 380,00

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.

Pagamento da anuidade de 2012 e 2013 898

R

SISBB SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
18/01/2013 Autoatendimento 11:33:18
361072557 0103

TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTE

CLIENTE: FERNANDO A O SILVEIRA
AGENCIA: 3.610-2 CONTA: 16.989-7

FAVORECIDO

AGENCIA: 3886-5 CONTA: 54.100-1
CLIENTE: SOCIEDADE BOTANICA DO BRA
VALOR: 150,00

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.

7
Pagamento da comunidade de 2013 associado ecd 356

LAP1

1944
The following information was obtained from the records of the
Department of the Interior, Bureau of Land Management, on
the date of the above mentioned survey.

Section 1
T. 12 N., R. 10 E., S. 10 E.
County of Lincoln, Nebraska
State of Nebraska

Section 2
T. 12 N., R. 10 E., S. 10 E.
County of Lincoln, Nebraska
State of Nebraska

Approved by the Surveyor on the 10th day of August 1944

1944

VERA LUCIA CAMPOS
MARTINS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2013 - Autoatendimento - 10:28:30
319971015 0083

TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: VERA L C MARTINS *
AGENCIA: 0.472-3 CONTA: 23.832-5

FAVORECIDO
AGENCIA: 3886-5 CONTA: 54.100-1
CLIENTE: SOCIEDADE BOTANICA DO BRA
VALOR: 150.00
DATA AGENDADA: 21/01/2013

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.

Pagamento da anuidade de 2013 associada cad. 623

LAR

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
21/01/2013 - Autoatendimento - 15:22:03
483872413 0860

TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: ANTONIO CARLOS WEBBER

AGÊNCIA: 1.197-5 CONTA: 13.549-6

FAVORECIDO

AGENCIA: 3886-5 CONTA: 54.100-1

CLIENTE: SOCIEDADE BOTANICA DO BRA

VALOR: 150,00

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.

Representante da autoridade de 2013 amocade cad. 107

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: SOCIEDADE BOTANICA DO BRA
AGENCIA: 3005-5 CONTA: 54.100-1

DATA: 22/01/2013
NR. DOCUMENTO: 50.901.357.000.159
VALOR DINHEIRO: 350,00
VALOR TOTAL: 350,00

NR. AUTENTICAÇÃO: 4.006.700.540.118.460
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

LANÇADO

Pagamento da anuidade de 2012 e 2013 associado
cod. 289

LAN

Comprovante

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 22/01/2013 Autossaqueamento BB - 08 24 04
Agência 1135-B Conta 20578-B Cliente JAQUELINE DIAS PEREIRA

Destinatário

Credenciado

Agência 1135-B
Conta 20578-B
Nome JAQUELINE DIAS PEREIRA

Agência 1886-T
Conta 14190-T
Nome MARIOTILDE DE OLIVEIRA PEREIRA

Data Saque Realizado Valor 150,00

LANÇADO

Deposito da anuidade de 2013 amovida + 200,00 1199

[Illegible text, possibly a header or address block]

LANÇADO

Requisito: ...

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

CHICAGO, ILLINOIS
LONDON, ENGLAND

1954

Reprinted by permission of the author from *The American Journal of Mathematics*, Vol. 76, No. 1, 1954, pp. 1-10.

Comprovante

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil - 23/01/2013 - Autoatendimento BB - 14:37:57
Agência: 3652-8 - Conta: 316453-5 - Cliente: ANDRE M OLIVEIRA

Debitado

Creditado

Agência:3652-8
Conta:316453-5
Nome:ANDRE M OLIVEIRA

Agência:3886-5
Conta:54100-1
Nome:SOCIEDADE BOTANICA DO BRA

Data: Nesta data Valor: 150,00

Transação efetivada com sucesso!

2
Pagamento da anuidade de 2013 associado excl.

2012 2013

1944

1944

1944

1944

25/01/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:08:33
941771720 0290

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
POUPANCA PARA CONTA CORRENTE

CLIENTE: JOAN BRUNO SILVA
AGENCIA: 3331-6 CONTA: 55.653-X VAR: 51/01

DATA DA TRANSFERENCIA 25/01/2013
INFORMACOES DO DEBITO:
TOTAL DEBITADO NA VARIACAO: 51 112,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SOCIEDADE BOTANICA DO BRA
AGENCIA: 3886-5 CONTA: 54.100-1
VALOR TOTAL 112,50
NR. DOCUMENTO 243.331.000.055.653
NR. AUTENTICACAO A.480.134.0A4.D97.045

LANÇADO

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.

5
1
C
Pagamento de amizade de 2013 associado ced. 2874

LMP
OK

28/01/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:44:03
481214637 0363

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: SOCIEDADE BOTANICA DO BRA
AGENCIA: 3886-5 CONTA: 54.100-1

DATA 28/01/2013
NR. DOCUMENTO 48.121.463.700.363
VALOR DINHEIRO 150,00
VALOR TOTAL 150,00

NR. AUTENTICACAO C.14E.A6D.D37.662.178
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

0
+
Pagamento da anuidade de 2013 associado ead 542

2 PR OK

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
30/01/2013 - Autoatendimento - 10:51:52
042872951 0206

TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: ARISTEA A AZEVEDO *

AGÊNCIA: 0.428-6 CONTA: 105.725-1

=====

FAVORECIDO

AGENCIA: 3886-5

CONTA:

54.100-1

CLIENTE: SOCIEDADE BOTANICA DO BRA

VALOR:

760,00

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.

Documento das anuidades de 2012 e 2013 das associações 314 e 115.

LPROR

29/01/2013 BANCO DO BRASIL 10:21:34
425114931 0015
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: SOCIEDADE BOTANICA DO BRA
AGENCIA: 3880-6 CONTA: 54.100 1

DATA 29/01/2013
NR. INCREMENTO 42.511.493.100.075
VALOR CHEQUE 450,00
VALOR TOTAL 450,00

NR. AUTENTICACAO 0.003.000.118.915.821
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Pagamento da anuidade de 2013 associado e mat. 673

OKAR

673

REITORIA CENTRAL

ACQUISIÇÃO/RENOVAÇÃO DE PERIÓDICOS

Nome: _____
Cargo: _____
Matr.: _____

Assinatura: _____
Data: _____

Assinatura: _____
Data: _____

Assinatura: _____
Data: _____

Assinatura: _____

48

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

1100 EAST 58TH STREET
CHICAGO, ILL. 60637

TEL: 773-936-3200
FAX: 773-936-3200

WWW.CHICAGO.LIBRARY.EDU
WWW.CHICAGO.LIBRARY.EDU

CHICAGO LIBRARY

Department of Economics at the University of Chicago

| | | | | |
|------------|------|------------------------------------|---------------------|-------------|
| 31/01/2013 | 4820 | 72004 870 Transferência on line | 221.453.000.634.265 | 150,00 C |
| | | 31/01 1453 634265-5 ANA ZANNIN | | |
| 31/01/2013 | 3111 | 99012 870 Transferência on line | 523.111.000.200.328 | 160,00 C |
| | | 31/01 3111 200328-7 MARIA F FREITA | | |
| 31/01/2013 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | 18.631,68 C |

 OBSERVAÇÕES:

Crédito para Pessoa Física e Jurídica é no Banco do Brasil. Conheça as condições com seu gerente.

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6822900 DANIELA SANTOS CARNEIRO TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**BANCO
DO BRASIL
FEVEREIRO/2013**

**SOCIEDADE
BOTÂNICA**

ex. 3

SOCIEDADE BOTÂNICA DO BRASIL - Planilha de Cheques BANCO DO BRASIL - Fevereiro/2013

| DATA | CHEQUE Nº | DESPESAS PAGAS | Nº DOCUMENTO | VALOR - (C) | VALOR - (D) | SALDO CHEQUE | FOLHA Nº |
|-------|-----------|-----------------------------------|--------------|-------------|-------------|--------------|----------|
| 04/02 | 851122 | | | 2.542,04 | - | 2.542,04 | |
| | | CAVALCANTI & CAVALCANTI ADVOGADOS | | | 2.542,04 | - | |
| 07/02 | 851123 | | | 100,00 | | 100,00 | |
| | | ANUIDADE SBPC | | | 100,00 | - | |

02/2013

BR 16

| | | | | | | | | | | | |
|------|-------|---------|----|----|----------|----|-------|------------|----|-----|------------|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.º | C3 | R\$ | #2.542,04# |
| 000 | 001 | 3888 | 0 | 0 | 54.100-1 | 0 | 800 | 851122 | 0 | | |
| 0002 | 0001 | 37322 | 0 | 0 | | 0 | 0002 | 000000 | 0 | | |

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E e centavos acima

DOIS Reimís

• CAVALCANTI E CAVALCANTI ADVOGADOS ou à sua ordem

Para 01 de Fevereiro de 2013
Antônio Valério Cavalcanti

BANCO DO BRASIL
 SHEPHERD DOLYCIANO DA
 00.000.000/5137-33
 AV JOAO DURVAL 3663
 FEIRA DE SANTANA BA
 CONFECTADO 11/2012

SOCIEDADE BUNANCA DO BRASIL
 CNPJ 00.473.705/0001-10
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1995

⑆00138862⑆ 0068544225⑆ 786005440043⑆

LANÇADO

CA Cavalcanti e
Cavalcanti Advogados

Rua da Quitanda n.º 96 conjunto 41 - Centro - São Paulo - SP - cep 01012-010 Tel. 31069566 - Fax 31019914
C.N.P.J. 02.469.886/0001-42 - O.A.B./S.P. n.º 3918 - C.C.M. 2.695.485-0

RECIBO n.º 005/2013


Recebemos de **SOCIEDADE BOTÂNICA DO BRASIL**, inscrita no CNPJ sob número 00.473.785/0001-10, o seguinte valor, referente ao contrato mensal de prestação de serviços jurídicos no mês de janeiro de 2013:

| | |
|--|-------------|
| Honorários mensais | R\$2.580,75 |
| Desconto de Imposto de Renda na fonte (1,5%) | R\$38,71 |
| Líquido recebido | R\$2.542,04 |

LANÇADO

O referido valor de honorários considerar-se-á quitado, após o efetivo depósito do valor na conta corrente n.º 59410-5, agência 3055-4 do Banco do Brasil, em nome de Cavalcanti e Cavalcanti Advogados.

São Paulo, 01 de fevereiro de 2013.


CAVALCANTI E CAVALCANTI ADVOGADOS

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

LANE

| | | | | | | | | | | |
|------|-------|---------|----|----|----------|----|-------|------------|----|--------------|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.º | C3 | |
| 006 | 001 | 3888 | 5 | 0 | 54.100-1 | 0 | 800 | 831123 | 3 | R\$ = 100,00 |
| 888 | 888 | 8888 | 8 | 8 | 8888888 | 8 | 888 | 88888 | 8 | |

Pague por este cheque a quantia de Cem reais

e centavos adms

à SOCIEDADE BRASILEIRA P/O PROGRESSO DA CIÊNCIAS ou à sua ordem

PRO de Fevereiro de 2013

Carly Wallynck Nunez

BANCO DO BRASIL
 SHOPPING BOLLEVIAD SA
 00.000.000/9137-33
 AV JOAO DURVAL 3665
 FLORES DE SANTANA SA
 CONFECIAO 11/2012

SOCIEDADE BOTANICA DO BRASIL
 CNPJ 00.473.762/0001-10
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1995

⑆00138861⑆ 0068511235⑆ 747005410015⑆



LANÇADO



SECRETARIA BRASILEIRA PARA O PROGRESSO DA CIÊNCIA

CX. 50.945.20-000-00
Brasília - DF - CEP. 70000-000

RECIBO

Recebemos de Vossa Excia. a quantia de R\$ 100,00 (cem reais) em nome de
do Sr. [nome] para o pagamento de [valor] de [ano] no âmbito do
[projeto]

Brasília, 10 de maio de 2011

Assinado eletronicamente pelo(a) [nome]
[nome]
[cargo]

Recebido em [data] no valor de R\$ [valor] em nome de [nome]

07/02/2013

BANCO DO BRASIL

10 74 77

482110831

0444

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: SOCIED BRAS CINCIA

AGENCIA: 1191-6

CONTA:

4.185-0

DATA

07/02/2013

NR. DOCUMENTO

15.211.050.100.414

VALOR DINHEIRO

100,00

VALOR TOTAL

100,00

NR. AUTENTICAÇÃO

15.211.050.100.414

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

Nome completo: ANA SÍLVIA FRANCO PINHEIRO MOREIRA
CPF: 04758631603
Endereço: Rua da Hortências, 257
Bairro: Cidade Jardim
CEP: 38412-160
País: Brasil
Estado: MG
Cidade: Uberlândia
E-mail: moreira_ana@yahoo.com.br
Sexo: F
Data de nascimento: 19/03/1980
Nacionalidade: Brasileira
Estado natal: MG
Cidade natal: Belo Horizonte

Nome completo: JOSIMEIRE APARECIDA LEANDRINI
CPF: 67971474920
Endereço: Av. Santos Dumont, 1320
Bairro: Agua Verde
CEP: 85301-040
País: Brasil
Estado: PR
Cidade: Laranjeiras do sul
E-mail: jaleandri@gmail.com
Sexo: F
Data de nascimento: 26/03/1969
Nacionalidade: Brasileira
Estado natal: PR
Cidade natal: Maringá

Nome completo: HÉLDER NAGAI CONSOLARO
CPF: 89744420197
Endereço: Ruas das Araras, 165, apto 04
Bairro: Santa Rita 2
CEP: 75706-805
País: Brasil
Estado: GO
Cidade: Catalão
E-mail: helderconsolaro@gmail.com
Sexo: M
Data de nascimento: 05/03/1980
Nacionalidade: Brasil
Estado natal: SP
Cidade natal: Araçatuba

Nome completo: **JAÍLSON SANTOS DE NOVAIS**
CPF: 01385301570
Endereço: Rua Anápolis, 134, Residencial Ipê, Casa 29
Bairro: Caranazal
CEP: 68040-330
País: Brasil
Estado: PA
Cidade: Santarém
E-mail: novais.js@gmail.com
Sexo: M
Data de nascimento: 01/08/1985
Nacionalidade: Brasileira
Estado natal: BA
Cidade natal: Amargosa

| | | | | | |
|--|--|---|------------------------|---|--|
|  | | AVISO DE LANÇAMENTO
DO CONNECT BANK
Transferência para Outro Banco
Mesma Titularidade
Emissão 08/02/2013 - 10:58:31 | |  | |
| Nome do Remetente
SOCIEDADE BOTANICA DO BRASIL | | Conta Corrente Debitada
0141-04783-59 | | Data de Débito
08/02/2013 | |
| Nome do Favorecido
SOCIEDADE BOTANICA DO BRASIL | | Banco
1 | Agência
3886 | Conta Corrente para crédito
0000000541001 | |
| Modalidade
TED | | | | CPF/CNPJ do Favorecido
00.473.785/0001-10 | |
| Informações Complementares
Reembolso Guia Previdencia Social RPA CNBot | | Número do Documento
0726355 | | Valor
1.268,36 | |
| <p>O HSBC não se responsabiliza por encargos e/ou multas que possam ocorrer pela devolução de DOC pelo banco destino por insuficiência ou erro nos dados informados pelo cliente ou por motivos alheios ao banco. A devolução deste DOC será estornada a crédito da conta corrente debitada.</p> <p>Para mais informações, ou esclarecer qualquer dúvida com relação a este lançamento, entre em contato com o Phone Centre do HSBC - Serviços Bancários pelos telefones: Curitiba 371-3991, São Paulo 3648-3991, Rio de Janeiro 585-3991, Porto Alegre 3323-3991, Belo Horizonte 3280-3991, Campo Grande 318-3991, Salvador 319-3991, Goiânia 250-3991, Belém 299-3991, Ribeirão Preto 3968-3991, Florianópolis 381-3991, Vitória 3232-3991, Londrina 377-3991 e demais localidades 0800 78 3991, ou com o gerente de sua conta corrente.</p> | | | | | |

B-30
C-313.



1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12

FAVOR: 100
 ADEN: 4000000
 CLIENTE: ASSOCIADOS ASSOCIADOS DO BSA
 VALOR: 100,00

LANÇADO

Pagamento da anuidade de 2012 e 2013 associados
 cod. 174

07/02/2013 BANCO DO BRASIL 10:33:10
783211277 0048
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM
DINHEIRO

CLIENTE; SOCIEDADE BOTANICA DO BRA

AGÊNCIA; 3886-5 CONTA; 54.100-1

| | |
|----------------|--------------------|
| DATA | 07/02/2013 |
| NR. DOCUMENTO | 78.321.127.700.048 |
| VALOR DINHEIRO | 150,00 |
| VALOR TOTAL | 150,00 |

NOME DO DEPOSITANTE BERTA LANGE DE MORGES

NR. AUTENTICAÇÃO C.83D.E79.BC8.648.7B7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

Pagamento anuidade de 2013 associado cad. 129.

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
07/02/2013 - Autoatendimento - 10:33:35
901271237 0245

TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: RUY JOSE V. ALVES
AGÊNCIA: 0.087-6 CONTA: 35.958-0

=====

FAVORECIDO

AGENCIA: 3886-5 CONTA: 54.100-1
CLIENTE: SOCIEDADE BOTANICA DO BRA
VALOR: 380,00

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.

Pagamento da anuidade de 2012 e 2013 anexo ecd 440

1950-1951

1950-1951
1950-1951
1950-1951

1950-1951
1950-1951
1950-1951

1950-1951
1950-1951
1950-1951

1950-1951
1950-1951
1950-1951

Empreendedor

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil - 12907 7011 - Autenticação BB - 21 40 44
Agência 5042-3 Conta 117058-0 Cliente RODRIGO SCHULTZ RODRIGUES

Destinatário

Agência 5042-3
Conta 117058-0
Nome RODRIGO SCHULTZ RODRIGUES

Data Nesta data Valor 150,00

Credenciado

Agência 3555-5
Conta 54100-1
Nome SOCIEDADE BOTANICA DO BRA

Pagamento da anuidade de 2013 associado com 704

Comprovante

SISBH - Sistema de Informações Banco do Brasil - 22/01/2013 - Atendimento BB - 17.05.57
Agência 6855-1 - Conta: 10097-8 - Cliente: ELENICE MOURO VARANDA

Debitado

Agência 6855-1
Conta 10097-8
Nome ELENICE MOURO VARANDA *

Data 13/02/2013 Valor: 150.00

Creditado

Agência 3886-5
Conta 54100-1
Nome SOCIEDADE BOTANICA DO BRA

pagamento da comunidade de 2013 associado acad 97

1991-1992

1991-1992

1991-1992

1991-1992

SISBR SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/02/2013 - Autotermimto - 15:05:27
434872137 1227

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO
CLIENTE SOCIEDADE BOTANICA DO BRA
AGENCIA: 3886-5 CONTA: 54.100-1
VALOR TOTAL * 450,00
NR. ENVELOPE 1.024.804.003

* Valor sujeito a conferencia.

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATE A OPERACAO
SER PROCESSADA.

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informacoes.

Parcelamento da anuidade de 2013 associado exp. 666

SISBH - Sistema de Informações Banco do Brasil - 20/02/2014 - Autoatendimento BB - 11/07/14
Agência 2918-1 - Conta 7133-1 - Cliente DENISE GARCIA DE SANTANA

Debitado:

Agência 2918-1
Conta 7133-1
Nome DENISE GARCIA DE SANTANA

Data Nesta data Valor 380,00

Creditado:

Agência 3885-5
Conta 54100-1
Nome SOCIEDADE BOTANICA DO BRA

Pagamento das anuidades de 2012 e 2013 associado cad.
626

**BANCO
DO BRASIL
MARÇO/2013**

**SOCIEDADE
BOTÂNICA**

SOCIEDADE BOTÂNICA DO BRASIL - Planilha de Cheques BANCO DO BRASIL - Março/2013

| DATA | CHEQUE N° | DESPESAS PAGAS | N° DOCUMENTO | VALOR (R\$) | VALOR (R\$) | VALOR (R\$) | VALOR (R\$) | VALOR (R\$) |
|-------|-----------|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 05/03 | 851124 | DEVOLUÇÃO ANUIDADE MARIA LUISE KOENIG | | 60,00 | 60,00 | | 60,00 | |
| 05/03 | 851125 | DEVOLUÇÃO ANUIDADE ANA MARIA BENKOWSKI PINO | | 60,00 | 60,00 | | 60,00 | |
| 05/03 | 851126 | CAVALCANTI & CAVALCANTI ADVOGADOS | | 2.547,34 | 2.547,34 | | 2.547,34 | |
| 06/03 | 851127 | | | | | | | |
| 13/03 | 851128 | DUJAR TRANSPORTES GERAIS LTDA | | 1.200,00 | 1.200,00 | | 1.200,00 | |
| 20/03 | 851129 | ADIANTAMENTO VERA CORADIN | | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | |
| 20/03 | 851130 | EDUARDO JOVANUCI - TRANSCRIÇÃO DE AUDIO | | 600,00 | 600,00 | | 600,00 | |
| 20/03 | 851130 | DEVOLUÇÃO ANUIDADE KATHIA SOCCORRO M. MOURÃO | | 60,00 | 60,00 | | 60,00 | |



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3886-5
Conta corrente 54100-1 SOCIEDADE BOTANICA DO BRA
Período do extrato 03/2013

| Lançamentos | | | | | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|------------------------------------|---------------------|------------|-------------|
| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | | | |
| | | | | | | | 21.985,50 C |
| 29/03/2013 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | |
| 05/03/2013 | | 4803 | 99030 | 103 Cheque Pago Outra Agência | 851.124 | 80,00 D | |
| 05/03/2013 | | 4803 | 99030 | 103 Cheque Pago Outra Agência | 851.125 | 80,00 D | |
| 05/03/2013 | | 1940 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 851.126 | 2.542,04 D | 18.763,52 C |
| 06/03/2013 | | 7806 | 15314 | 911 Depósito bloquead 1d utl | 78.061.531.400.406 | 450,00 * | |
| 06/03/2013 | | 0422 | 73209 | 870 Transferência on line | 223.610.000.050.145 | 150,00 C | |
| | | | | 09/03 3610 50145-X CRISTIANE F A | | | |
| 06/03/2013 | | 1940 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 851.127 | 3.300,00 D | 15.613,52 C |
| 07/03/2013 | | 0000 | 10846 | 631 Desbloqueio de depósito | 78.061.531.400.406 | 450,00 C | 15.063,52 C |
| 08/03/2013 | | 4451 | 99012 | 870 Transferência on line | 524.451.000.707.473 | 150,00 C | 15.213,52 C |
| | | | | 08/03 4451 707473-5 MARIA N LIMA D | | | |
| 12/03/2013 | | 0000 | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Serviços | 800.701.400.113.345 | 22,00 D | 16.191,52 C |
| | | | | Tarifa referente a 11/03/2013 | | | |
| 13/03/2013 | | 1940 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 851.128 | 1.000,00 D | 15.191,52 C |
| 14/03/2013 | | 7846 | 71008 | 870 Transferência on line | 220.009.000.064.710 | 20,00 C | |
| | | | | 14/03 0009 64710-1 ELIZABETH A SC | | | |
| 14/03/2013 | | 5778 | 99012 | 870 Transferência on line | 525.778.000.092.779 | 112,50 C | 15.324,02 C |
| | | | | 14/03 5778 92779-1 ANDERSON FERRE | | | |
| 18/03/2013 | | 7800 | 17318 | 729 Transferência | 14.439.000.212.275 | 150,00 C | |
| | | | | 18/03 4439 212275-0 MARIA IRACEMA | | | |
| 18/03/2013 | | 1453 | 99012 | 870 Transferência on line | 521.453.000.215.581 | 150,00 C | |
| | | | | 18/03 1453 215581-8 MARESA SANTOS | | | |
| 18/03/2013 | | 0000 | 14105 | 874 Transferência Agendada | 434.400.000.101.253 | 180,00 C | 15.804,02 C |
| | | | | 18/03 4344 101253-3 RENATA P REIS | | | |
| 20/03/2013 | | 8400 | 70146 | 870 Transferência on line | 224.889.000.027.123 | 150,00 C | |
| | | | | 20/03 4889 27123-3 MARLI A RANAL | | | |
| 20/03/2013 | | 0341 | 99012 | 870 Transferência on line | 520.341.000.034.774 | 80,00 C | |
| | | | | 20/03 0341 34774-4 ANA CAROLINA D | | | |
| 20/03/2013 | | 4821 | 11093 | 103 Cheque Pago Outra Agência | 851.130 | 80,00 D | |
| 20/03/2013 | | 1940 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 851.129 | 600,00 D | 15.354,02 C |
| 21/03/2013 | | 0626 | 18864 | 630 Depósito Online | 2.423.503.982 | 240,00 C | |
| 21/03/2013 | | 0222 | 99012 | 870 Transferência on line | 520.222.000.035.142 | 240,00 C | |
| | | | | 21/03 0222 35142-3 AUGUSTO GIARET | | | |
| 21/03/2013 | | 1888 | 99012 | 870 Transferência on line | 521.888.000.014.514 | 320,00 C | 16.154,02 C |
| | | | | 21/03 1888 14514-9 MARISTELA IMAT | | | |
| 22/03/2013 | | 3270 | 99056 | 630 Depósito Online | 57.578.041.220.009 | 80,00 C | |
| 22/03/2013 | | 4829 | 70410 | 870 Transferência on line | 224.783.000.230.281 | 320,00 C | |
| | | | | 22/03 4783 230281-0 PAUL RICHARD M | | | |
| 22/03/2013 | | 3546 | 99012 | 870 Transferência on line | 523.546.000.030.634 | 200,00 C | 16.754,02 C |
| | | | | 22/03 3546 30634-7 LEANDRO DE SOU | | | |
| 25/03/2013 | | 0034 | 75368 | 875 Transferido da poupança | 34.510.050.377 | 150,00 C | |
| | | | | 28/03 0034 50377-0 ANABELA SILVEI | | | |
| 25/03/2013 | | 0195 | 70999 | 870 Transferência on line | 220.034.000.055.247 | 150,00 C | |
| | | | | 28/03 0034 65247-4 LEONARDO PAZ D | | | |
| 25/03/2013 | | 0000 | 14105 | 874 Transferência Agendada | 707.800.000.010.090 | 150,00 C | |
| | | | | 28/03 7078 10090-0 ANDRE OLIVOS SI | | | |
| 25/03/2013 | | 0000 | 13013 | 168 Ourocap | 46.301 | 233,52 D | |
| 25/03/2013 | | 0000 | 13013 | 168 Ourocap | 46.301 | 233,52 D | 16.736,98 C |
| 31/03/2013 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 16.736,98 C |

Os débitos de IPVA agendados para o mês de abril
devem ser respostados a partir de 01/04/2013.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

SECTION 1: GENERAL INFORMATION

Project Name: [Redacted]

Client Name: [Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Check N.º | C3 | Valor |
|------|-------|---------|----|----|----------|----|-------|-----------|----|--------------|
| 000 | 001 | 3000 | 5 | 0 | 54.100-1 | 0 | 000 | 031124 | 1 | R\$ + 80,00# |
| 000 | 001 | 3000 | 5 | 0 | 0000000 | 0 | 000 | 00000 | 1 | |

Pague por este cheque a ordem de OSTENIA REIS

• MARIA LUISE KOENING



PSA BY AVERCIA DO 2013
Carly Willett - Moura Jr
 VIXEADU BOTANICA DO BRASIL
 CNPJ 00.473.783/0001-10
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1999 Boulevard

⑆00138860⑆ 0068511245⑆ 749005410011⑆

LANÇADO



SOCIEDADE BOTÂNICA DO BRASIL
CGC 00.473.785/0001-10

RECIBO

R\$ 80,00

Recebi da Sociedade Botânica do Brasil, CNPJ 00.473.785.0001/10, a importância de R\$ 80,00 (oitenta reais), referente à devolução de pagamento em excesso das anuidades em aberto pago através de boleto bancário.

Feira de Santana, 16 de fevereiro de 2013

A handwritten signature in black ink, which appears to read 'Maria Luise Koenig', is written over a horizontal line. The signature is stylized and includes a long horizontal stroke at the end.

MARIA LUISE KOENIG
CPF: 06376711472

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
25/03/2013 - Aut. atendimento - 12:20:07
482173382 0453

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO

CLIENTE

MR LUIS KOENIG

AGENCIA: 4890-9

CNTA: 113.601-1

VALOR TOTAL *

80,00

NR. ENVELOPE

1.701.047.019

* Valor sujeito a conferência.

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATÉ A OPERAÇÃO
SER PROCESSADA.

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.º | C3 | Valor |
|------|-------|---------|----|----|----------|----|-------|------------|----|-----------|
| 006 | 001 | 3888 | 5 | 0 | 54.100-1 | 0 | 800 | 851125 | 0 | R\$ 80,00 |
| 002 | 001 | 3888 | 8 | 8 | CONTO | 8 | 000 | 000000 | 8 | |

Pague por este cheque a quantia de QUENTA REAIS

centavos acima

• ANDRÉ MARIN BENKO JSEPPON

ou à sua ordem

18 de fevereiro de 2013

André Marinho Benko Jseppon
 Sociedade Botânica do Brasil
 Rua 473 783/0001-10
 Cliente Bancário desde 07/1995
Boineiro

BANCO DO BRASIL
 STREET: BULVARD DA
 00 000 000/2137 33
 AV JMO OLAVIA, 3565
 FEIRA DE SANTANA BA
 CEP: 44.000-000

00138869 0068544255 763005410012

LANÇADO



SOCIEDADE BOTÂNICA DO BRASIL
CNPJ 00.473.785/0001-10

RECIBO

R\$ 80,00

Recibo da Sociedade Botânica do Brasil, CNPJ 00.473.785.0001/10, a importância de R\$ 80,00 (oitenta reais), referente à devolução do pagamento em excesso das anuidades em aberto pago através de boleto bancário.

Feira de Santana, 16 de fevereiro de 2013



Profª Drª Ana Maria Benko Isoppin
Endereço: Rua Toledo nº 100, Jardim de
Cristina, Indaiatuba - SP
Cidade: Indaiatuba - SP, CEP: 13.240-000
Fone: (13) 3701-1111 - Fax: (13) 3701-1112

ANA MARIA BENKO ISOPPIN
CPF: 00650306805

SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
PÁGINA 0001 Aut. do documento 42.21.1
482173382 0000

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CDB QUI

FAVORECIDO

CLIENTE

FNA M BENKE ISEPPON *

AGENCIA: 4890-9

CONTA: 715.781-0

VALOR TOTAL *

80,00

NR. ENVELOPE

1.701.047.001

* Valor sujeito a conferência.

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATÉ A OPERAÇÃO
SER PROCESSADA.

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
006 001 3888 5 0 54.100-1 0 800 851126 8
003 003 003 8 8 0030000 8 8 R\$ 2.542,417

Pague por este cheque a quantia de Dois mil, quinhentos e quarente e dois reais e centavos acima

à CAVALCANTI E CAVALCANTI ADVOGADOS ou à sua ordem

FSO, 05 de Março de 2013
Antônio Walleber de Aguiar

BANCO DO BRASIL
SHOPPING BOULEVARD DA
DO OOO 000/0137 33
AV JOAO DURVAL 3600
FEIRA DE SANTANA BA
CONFECTAD 11/2012

SOCIEDADE BOTAANCA DO BRASIL
CNPJ 00.473.783/0001-10
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1995



00138868 0068541265 736005410018

LANÇADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
25/03/2013 Aut. Atendimento 12:18:33
482173382 0450

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO

CLIENTE

C. CAVALARI ADVOGADOS

AGENCIA: 3055-4

CONTA: 59.410-5

VALOR TOTAL *

2.542,04

NR. ENVELOPE

1.701.047.017

* Valor sujeito a conciliação.

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATÉ A OPERAÇÃO
SER PROCESSADA.

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.

Cavalcanti e Cavalcanti Advogados

Rua da Quitanda n.º 46, conjunto 41 - Centro - São Paulo - SP - CEP 01012-100 Tel: 33360766 Fax: 33361911
CNPJ: 02.489.886/0001-42 - E.A.B. S.P. n.º 1918 - C.E. n.º 2.695.485-0

RECIBO n.º 010/2013

Recebemos de **SOCIEDADE BOTÂNICA DO BRASIL**, inscrita no CNPJ sob número 00.473.785-0001-10, o seguinte valor, referente ao contrato mensal de prestação de serviços jurídicos no mês de fevereiro de 2013:

| | |
|--|-------------|
| Honorários mensais | R\$2.580,75 |
| Desconto de Imposto de Renda na fonte (1,5%) | R\$38,71 |
| Líquido recebido | R\$2.542,04 |

O referido valor de honorários considerar-se-á quitado, após o efetivo depósito do valor na conta corrente n.º 59410-5, agência 3055-4 do Banco do Brasil, em nome de Cavalcanti e Cavalcanti Advogados.

São Paulo, 01 de março de 2013.


CAVALCANTI E CAVALCANTI ADVOGADOS

| | | | | | | | | | | |
|------|-------|---------|----|----|----------|----|-------|------------|----|------------------|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.º | C3 | |
| 005 | 001 | 3888 | 3 | 0 | 34.100-1 | 0 | 800 | 851127 | 6 | R\$ + 3.200,00 + |
| 005 | 001 | 3888 | 3 | 0 | 00000001 | 0 | 800 | 000000 | 6 | |

Pague por este cheque a quantia de Três mil e trezentos reais e centavos acima

• DULAN TRANSPORTES GERMAIS LTDA ou à sua ordem

FSD 06 de março de 2013
Antônio Waldemar Naudin Jr

BANCO DO BRASIL
 SHIPING 003.17470 SA
 00.000.000/0117 33
 AV JAO CARLOS 3665
 FEIRA DE SANTANA BA
 CEP/UF 41.700-2

SOCIEDADE NOTARCA DO BRASIL
 CNPJ 00.473.785/0001-10
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1995

⑈00132267⑈ 0068511275⑈ 776005⑆41001⑆⑈



LANÇADO

SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCÁRIO BRASILEIRO
DE 1982 S/A - Autarquia - 15/03/24
02277408 0944

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

| | |
|-----------------|--------------------------|
| FRANQUEADO | |
| CLIENTE | DULAR TRANSP GERAIS LTDA |
| AGENCIA: 1004-9 | CONTA: 4.283-8 |
| VALOR TOTAL * | 3.300,00 |
| NR. ENVELOPE | 1.701.046.532 |

* Valor sujeito a conferência.

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATÉ A OPERAÇÃO
SER PROCESSADA.

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.



Mudanças Locais,
Interestaduais e
Internacionais

DULAR - TRANSPORTES GERAIS LTDA.

Vendas: 3244-1035 - 3244-8265 - Depósito: 3233-0116

SCRS Q 510 - Bl B N° 27 - Salas 104 e 106 - Asa Sul - Brasília-DF

CF/DF: 07.326.496/001-00

CNPJ 00.505.990/0001-10

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

- USUÁRIO FINAL
 SUBCONTRATAÇÃO **1363**
 REMESSA
 ENTRADA

1ª VIA BRANCA / 2ª VIA AZUL / 3ª VIA VERDE / 4ª VIA ROSA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 28/02/2013

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

SOCIEDADE BOTÂNICA DO BRASIL

ENDEREÇO

SCLN 307 BLOCO B SALA 218

CIDADE

BRASÍLIA

UF

DF

DATA DA EMISSÃO

05/03/13

CNPJ/CPF

00.473.785/0001-10

CF/DF

| CÓD. | QUANT. | DESCRIÇÃO | ALIQ. | PREÇO | |
|-------|--------|---|-------|-------|----------|
| | | | | UNIT. | TOTAL |
| | | Serviço de Transporte local e armazenagem de móveis de escritório usados e diversos | | | 3.300,00 |
| | | BANCO DO BRASIL S.A. | | | } |
| | | AG. 1004-9 | | | |
| | | C/C. 4.283-8 | | | |
| TOTAL | | | | | 3.300,00 |

VALORES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS

NÃO GERA CRÉDITO FISCAL DE ISS

RETRIBUIÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON - DF 181 - 063/2010 - IL. 240 - S. 240
 CO. VENDA SIM - ADIC. - C/P. 7000000 - 00000000





Mudanças Locais,
Interestaduais e
Internacionais

DULAR - TRANSPORTES GERAIS LTDA.

Vendas: 3244-1035 - 3244-8265 - Depósito: 3233-0116

SCRS Q 510 - Bl B N° 27 - Salas 104 e 106 - Asa Sul - Brasília-DF

CF/DF: 07.328.496/001-00

CNPJ 00.505.990/0001-10

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

- USUÁRIO FINAL
 SUBCONTRATAÇÃO **1363**
 REMESSA
 ENTRADA

1ª VIA BRANCA / 2ª VIA AZUL / 3ª VIA VERDE / 4ª VIA ROSA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 28/02/2013

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

SOCIEDADE BOTÂNICA DO BRASIL

ENDEREÇO

SCLN 307 BLOCO B SALA 218

CIDADE

BRASILIA

UF

DF

DATA DA EMISSÃO

05/03/13

CNPJ/CPF

10473.785/0001-10

CF/DF

| CÓD. | QUANT. | DESCRIÇÃO | ALÍQ. | PREÇO | |
|--------------|--------|--|-------|-------|-----------------|
| | | | | UNIT. | TOTAL |
| | | Serviço de transporte local e arrendamento de móveis e de outros usados e diversos | | | 3.300,00 |
| | | BANCO DO BRASIL S.A. | | | } |
| | | AG. 1004-9 | | | |
| | | C/C. 4283-8 | | | |
| TOTAL | | | | | 3.300,00 |

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS

NÃO GERA CRÉDITO FISCAL DE ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON - DF 151 - SCS QD 08 - BL. B-61 - SL. 240
 ED. VENÂUL 2010 - ASA SUL - CEP: 70333-900 - BRASÍLIA-DF

C&C Grafica Editora e Papelaria Ltda-ME - Quadra 01 Conj. A - Lote 31 - Celândia-DF - Tel. (61) 3377-1365 - CNPJ: 02.690.501/0001-72 CF/DF: 07.328.193/001-04 10 Tabões 25X4 vias de 1.251 A 1500 - AIDF: 1-111-03480/2012

Recebi(emos) de DULAR - TRANSPORTES GERAIS LTDA., os serviços constantes desta
 NOTA FISCAL MODELO 3.

**NOTA FISCAL
 MODELO 3**

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

1363

/ /

FATURA DISCRIMINATIVA

A
SOCIEDADE BOTÂNICA DO BRASIL
BRASILIA-DF

CNPJ 00.473.785/0001-10

Deve à DULAR TRANSPORTES GERAIS LTDA a importância de R\$ 3.300,00 (Três mil e trezentos reais), referente à prestação de serviços conforme discriminado abaixo:

Nota Fiscal Nº 1363 emitida em 05.03.2013

| COD | UNID | ESPECIFICAÇÃO | P. UNITÁRIO | TOTAL |
|-----|------|---|-------------------|---------------------|
| | 01 | Serviços de transporte local e armazenagem de bens moveis , pertencentes a esta empresa , conforme abaixo:

Serviço de transporte e armazenagem para período de 90 (noventa) dias.

Condições de pagamento:
Banco do Brasil.
Agência: 1004-9
Conta Corrente: 4283-8

Contra apresentação | 3.300,00 | 3.300,00 |
| | | | TOTAL | R\$ 3.300,00 |

Brasília-DF, 05 de março de 2013


Dular Transportes Gerais Ltda

13/03/2013

482111093

BRASIL

11:04:20

482111093

0055

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: VERA I F CURADIN

AGENCIA: 1273-4

CONTA

559-X

DATA

13/03/2013

NR DOCUMENTO

48 211 109 300 098

VALOR CHEQUE

1.000,00

VALOR TOTAL

1.000,00

NR AUTENTICAÇÃO

B 250 160 725 F19 2B2

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
000 001 3000 5 0 54.100-1 0 800 851130 0 R\$ # 80,00 F

Pague por este cheque a ordem de Oitenta reais

Kátia Soares Marthias Mourão e centavos acima
ou à sua ordem

180 20 de março de 2013

Carly Nelly Almeida
SOCIEDADE BANCARIA DO BRASIL
CNPJ 00.473.785/0001-10
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1993

BANCO DO BRASIL
SHOPPING BOLESAVIA DA
00 000 000/5037.33
AV JOAO DURVAL 3665
FERIA DE SANTANA BA
CONFECCAO 11/2012

00138862 0068544305A 740005410040

LANÇADO



SOCIEDADE BOTÂNICA DO BRASIL
CGC 00 473 785/0001-10

RECIBO

R\$ 80,00

Recebi da Sociedade Botânica do Brasil, CNPJ 00.473.785.0001/10, a importância de R\$ 80,00 (oitenta reais), referente à devolução de pagamento em excesso da anuidade de 2013 pago através de boleto bancário.

Feira de Santana, 19 de março de 2013

A large, stylized handwritten signature in black ink, which appears to read 'Kátia Socorro Mathias Mourão'. The signature is written over a horizontal line.

Kátia Socorro Mathias Mourão
CPF: 23656840334

20/03/2013
48.211.109.3

BANCO DO BRASIL

12:31:19
0209

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: KATHIA SOCORRO M MOURAO

AGENCIA: 3.34 0

CONTA:

17 353-3

DATA

20/03/2013

NR. DOCUMENTO

48.211.109.300 209

VALOR CHEQUE BB LIQUID

80,00

VALOR TOTAL

80,00

NR. AUTENTICACAO

E.0CB.A0F.09D.6F2.41F

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

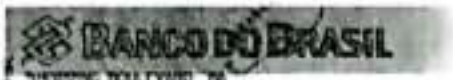
| | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------------|-------------------------|--------------|--------------|-----------------------------|--------------|---------------------|-------------------------------|--------------|---------------|
| Comp
000
000 | Banco
001
000 | Agência
3000
0000 | DV
5
0 | C1
0
0 | Conta
54.100-1
RENTES | C2
0
0 | Série
800
000 | Cheque N.º
831129
00000 | C3
2
0 | RS ± 600,00 ± |
|--------------------|---------------------|-------------------------|--------------|--------------|-----------------------------|--------------|---------------------|-------------------------------|--------------|---------------|

Pague por este cheque à ordem de Seiscentos reais

• Eduardo Jovanucci

FSP 20 de março de 2013

Luiz Valério Almeida



SHOPPING BOLE EVARD 06
00 000 000/0137 83
AV JOAO OLAVO 3665
FEIRA DE SANTANA BA
CONFECADO 11/2012

SOLIDARIEDADE BOTANICA DO BRASIL
CNPJ 00 473 785/0001-10
CLIENTE BANCARIO DESOR. 07/1995

000138865 0068541295 770005410017

LANÇADO



AUTO ATENDIMENTO - TIPO: ATENÇÃO

DATA: 20/03/2013

HORA: 15:51:17

TERMINAL: 41031013

CONTROLE: 410310190/42

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA: 2715.013.00001360 /

NOME: EDUARDO JOVANUCI

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 600,00

NÚMERO DO ENVELOPE: 7291209360

NÚMERO DE CONTROLE: 079317494

A confirmação do depósito se dará pelo
lançamento do valor na conta do favorecido após
a abertura do envelope e a verificação dos
valores contidos.

Informações, reclamações, sugestões e elogios.

SAC CAIXA: 0800-726 0101

Ouvitoria da CAIXA: 0800-725 7474

www.caixa.gov.br

06/03/2013 - BANCO DO BRASIL 15:19:35
780615314 0406

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: SOCIEDADE BOTANICA DO BRA
AGENCIA: 3886-5 CONTA: 54.100-1

=====

| | |
|---------------|--------------------|
| DATA | 06/03/2013 |
| NR. DOCUMENTO | 78.061.531.400.406 |
| VALOR CHEQUE | 450,00 |
| VALOR TOTAL | 450,00 |

=====

NR. AUTENTICACAO 3.524.307.997.DA4.72A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

SIEBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2013 - Autoatendimento - 10:00:48
042273209 0103

TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: CRISTIANE F A BARROS
AGENCIA: 3 610-2 CONTA: 50.145-X

FAVORECIDO

AGENCIA: 3600-3 CONTA: 54.100-1
CLIENTE: SOCIEDADE ESTANICA DO BRA
VALOR: 150,00
DATA AGENDADA: 06/03/2013

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informacoes

Pagamento da anuidade de 2013 associada cod. 2089

1917

1917

1917

1917

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
540 EAST 57TH STREET
CHICAGO, ILL. 60637

DATE
BY

ISSUE NO.
ISSUE DATE
ISSUE PRICE

Acquisition of *Journal of the American Medical Association* 1960-1961
Associated Cost 2.00

N

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
31/12/2012 - Autoatendimento - 18:00:55
353771013 1326

TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: ELIZABETH A SCHWARZ
AGÊNCIA: 0.009-4 CONTA: 64.710-1

=====

FAVORECIDO

AGENCIA: 3886-5 CONTA: 54.100-1
CLIENTE: SOCIEDADE BOTANICA DO BRA
VALOR: 240,00

Pagamento da anuidade de 2013 associado anal. 239

1950

1950 - 1951 - 1952 - 1953 - 1954 - 1955 - 1956 - 1957 - 1958 - 1959 - 1960

1950 - 1951 - 1952 - 1953 - 1954 - 1955 - 1956 - 1957 - 1958 - 1959 - 1960

1950 - 1951 - 1952 - 1953 - 1954 - 1955 - 1956 - 1957 - 1958 - 1959 - 1960

1950 - 1951 - 1952 - 1953 - 1954 - 1955 - 1956 - 1957 - 1958 - 1959 - 1960

Handwritten text, possibly a list or notes, located in the upper middle section of the page. The text is extremely faint and illegible.

Handwritten text at the bottom of the page, possibly a signature or a date. The text is extremely faint and illegible.

SEMI - Sistema de Informações Banco do Brasil - 16/03/2013 - Autenticamento III (12/08/81)
Agência 1453-2 - Conta 215581-8 - Cliente MARISA SANTOS

Agência 1453-2
Conta 215581-8
Nome MARISA SANTOS

Agência 3886-5
Conta 54100-1
Nome SOCIEDADE BOTANICA DO BRA

Data: Nesta data Valor: 150,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
20/03/2013 - Autoatendimento - 07:24:02
840070146 0075

TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: MARLI A RANAL *
AGENCIA: 4.889-5 CONTA: 27.123-3

=====

FAVORECIDO

AGENCIA: 3886-5 CONTA: 54.100-1
CLIENTE: SOCIEDADE BOTANICA DO BRA
VALOR: 150,00

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.

Pagamento referente a 02 páginas (excedidas) do Artigo 2664 publicado no vol. 27(1)

Comprovante

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil - 20/03/2013 - Autenticação BB - 16:38:37
Agência: 341-7 - Conta: 34774-4 - Cliente: ANA CAROLINA D CASTELLO

Debitado

Creditado

Agência: 341-7
Conta: 34774-4
Nome: ANA CAROLINA D CASTELLO

Agência: 3886-5
Conta: 54100-1
Nome: SOCIEDADE BOTANICA DO BRA

Data: Nesta data Valor: 80,00

Pagamento referente a 06 páginas do Artigo 1766 publicado no vol. 27(1)

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
20/03/2013 - Autocatendimento - 17:03:31
052672868 0588

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - DINHEIRO

=====

| | |
|-----------------|---------------------------|
| FAVORECIDO | |
| CLIENTE | SOCIEDADE BOTANICA DO BRA |
| AGENCIA: 3886-5 | CONTA: 54.100-1 |
| VALOR TOTAL * | 240,00 |
| NR. ENVELOPE | 2.421.503.962 |

* Valor sujeito a conferencia,

=====

SEU ENVELOPE SERA PROCESSADO
NO PROXIMO DIA UTIL.

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATÉ A OPERAÇÃO
SER PROCESSADA.

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.

Pagamento referente a 06 páginas (excedidas) do Artigo 2307 publicado no vol. 27(1)

Comprovante

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil - 21/03/2013 - Autoatendimento BB - 09:07:16
Agência: 222-4 - Conta: 35142-3 - Cliente: AUGUSTO GIARETTA OLIVEIRA

Debitado

Agência: 222-4
Conta: 35142-3
Nome: AUGUSTO GIARETTA OLIVEIRA

Data: Nesta data Valor: 240,00

Creditado

Agência: 1005-5
Conta: 04-00
Nome: SOCIEDADE ECOTANICA DO BRA

Pagamento referente a 08 páginas do Artigo 2545 publicado no vol. 27(1)

Comprovante

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil - 21/03/2013 - Autoatendimento BB - 09:16:22
Agência: 1888-0 - Conta: 14514-9 - Cliente: MARISTELA IMATOMI

Debitado

Agência:1888-0
Conta:14514-9
Nome:MARISTELA IMATOMI

Creditado

Agência:3835-5
Conta:54100-1
Nome:SOCIEDADE BOTANICA DC BRA

Data: Neste dia Valor: 320,00

Pagamento referente a 02 páginas (excedidas) do Artigo 2413 publicado no vol. 27(1)

Banco Postal

*** Depósito em Conta Corrente ***

Agencia : 51304 A1 PARQUE TECNOLOG ITAIPU
Terminal: 00013001 Id. Trx.: 31737
Nro Aut : 131550 Caixa : 85660767
Data : 22/03/2013 Hora : 13:15
(Horario de Brasília)

BANCO DO BRASIL 0009
5757804122
SAC 148 (030 72) 0722
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: SOCIEDADE BOTANICA DO BRA
AGENCIA: 3886-5 CONTA: 54.100-1

| | |
|----------------|--------------------|
| DATA | 22/03/2013 |
| NR. DOCUMENTO | 57.578.041.220.009 |
| VALOR DINHEIRO | 80,00 |
| VALOR TOTAL | 80,00 |

NR. AUTENTICACAO 9.5ED.943.C52.ED1.91F

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES, BANCO VA. S.A.S.
22/03/2013 - Autoatendimento 17:53:03
482870410 0387

TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: PAUL RICHARD MILLER
AGENCIA: 4.783-X CONTA: 230.281-0

FAVORECIDO

AGENCIA: 3886-5 CONTA: 54.100-1
CLIENTE: SOCIEDADE BOTANICA DO BRA
VALOR: 320,00

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.

Pagamento referente a 05 páginas do Artigo 2566 publicado no vol. 27(1)

Comprovante

32280 - Sistema de Informações Banco do Brasil - 22/02/2017 - Autopagamento: 03 - 17:23:79
Agência: 3344-7 - Conta: 30434-7 - Cliente: LEANDRO DE SOUSA SOUTO

Debitado

Agência:3344-7
Conta:30434-7
Nome:LEANDRO DE SOUSA SOUTO

Data: Nesta data Valor: 200,00

Creditado

Agência:33106-1
Conta:34109-1
Nome: SOCIEDADE BOTANICA DO BRA

Transação efetivada com sucesso!

Este é a impressão dos seus comprovantes utilizando a opção
SALVAR COMPROVANTE. O novo ambiente agradece.

SINBB - Sistema de Informações Bancárias do Brasil - 28/04/2010 - Associação Botânica BB - 28/04/10
Agência 7078-5 - Conta 10090-0 - Nome ANDRE DOS MONS SIMOES

Agência 7078-5
Conta 10090-0
Nome ANDRE DOS MONS SIMOES

Agência 3895-1
Conta 54100-1
Nome SOCIEDADE BOTANICA DO BRA

Data Nesta data Valor 150,00

**BANCO
DO BRASIL
ABRIL/2013**

**SOCIEDADE
BOTÂNICA**

SOCIEDADE BOTÂNICA DO BRASIL - Planilha de Cheques BANCO DO BRASIL - Abril/2013

| DATA | CHEQUE Nº | DESPESAS PAGAS | Nº DOCUMENTO | VALOR - (R) | VALOR - (D) | SALDO CHEQUE | FOLHA Nº |
|-------|-----------|--|--------------|-------------|-------------|--------------|----------|
| 01/04 | 851131 ✓ | | | 80,00 | | 80,00 | |
| | | DEVOLUÇÃO ANUIDADE ANNA LUIZA EKEU BORGES | | | 80,00 | - | |
| 01/04 | 851132 ✓ | | | 2.542,04 | | 2.542,04 | |
| | | CAVALCANTI & CAVALCANTI ADVOGADOS | | | 2.542,04 | - | |
| 11/04 | 851133 ✓ | | | 1.657,45 | | 1.657,45 | |
| | | STUDIO M | | | 1.657,45 | - | |
| 12/04 | 851135 ✓ | | | 100,00 | | 100,00 | |
| | | CARTÃO 2. OFÍCIO DE NOTAS DE FEIRA | | | 12,40 | 87,60 | |
| | | ÁGUA MINERAL BOAS NOVAS VARIEDADES | | | 15,00 | 72,60 | |
| | | TAXI - FEIRA DE SANTANA/PA | | | 22,00 | 50,60 | |
| | | DEV. ANUIDADE LUCIANO PAGANUCCI DE QUEIROZ | | | 10,00 | 40,60 | |
| | | AJUDA DE CUSTO RODNEY MOURA | | | 40,00 | - | |
| 15/04 | 851134 ✓ | | | 281,76 | | 281,76 | |
| | | AJUDA DE CUSTO CARLOS WALLACE MOURA | | | 281,76 | - | |
| 18/04 | 851136 ✓ | | | 140,00 | | 140,00 | |
| | | ROSETUR TURISMO | | | 140,00 | - | |
| 24/04 | 851137 ✓ | | | 58,71 | | 58,71 | |
| | | AJUDA DE CUSTO CARLOS WALLACE MOURA | | | 58,71 | - | |
| 24/04 | 851138 ✓ | | | 146,08 | | 146,08 | |
| | | REEMBOLSO CARLOS WALLACE MOURA | | | 146,08 | - | |

04/2013

ou J3



Extrato conta corrente

A3306151589335904
06/05/2013 15:19:43

Cliente - Conta atual

Agência 3690-5
Conta corrente 54100-1 SOCIEDADE BOTANICA DO BRA
Período do extrato 04/2013

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|--------------|------------------|
| 28/03/2013 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 16.736,98 C |
| 01/04/2013 | | 0953 | 99012 | 870 Transferência on line
29/03 0953 43837-5 JOSE ALCANTARO | 520.953.000.043.837 | 150,00 C ✓ | |
| 01/04/2013 | | 4821 | 11093 | 103 Cheque Pago Outra Agência | 851.131 | 80,00 D ✓ | |
| 01/04/2013 | | 4821 | 11093 | 103 Cheque Pago Outra Agência | 851.132 | 2.542,04 D ✓ | 14.254,94 C |
| 03/04/2013 | | 7821 | 10515 | 910 Dep Cheque BB Liquidado [12/03/13] | 878.211.951.500.195 | 390,00 C ✓ | |
| 03/04/2013 | | 3110 | 99012 | 870 Transferência on line
03/04 3110 108502-8 ANA C M VIEIRA | 523.110.000.108.502 | 230,00 C ✓ | |
| 03/04/2013 | | 0000 | 14105 | 874 Transferência Agendada
03/04 2547 12884-8 MARCIA E M FOR | 254.700.000.012.884 | 112,50 C ✓ | 14.987,44 C |
| 04/04/2013 | | 4811 | 73880 | 870 Transferência on line
04/04 1273 391305-8 FABIAN BORGHET | 221.273.000.391.305 | 150,00 C ✓ | 15.147,44 C |
| 05/04/2013 | | 4821 | 11093 | 830 Depósito Online | 48.211.109.300.125 | 150,00 C ✓ | |
| 05/04/2013 | | 0000 | 14105 | 874 Transferência Agendada
05/04 3603 380426-7 MARIA GRACAS S | 360.300.000.380.426 | 380,00 C ✓ | 15.677,44 C |
| 06/04/2013 | | 5778 | 99012 | 870 Transferência on line
06/04 5778 7196-X ANDREA KARLA A | 525.778.000.007.196 | 150,00 C ✓ | 15.827,44 C 1004 |
| 10/04/2013 | | 4953 | 99012 | 870 Transferência on line
10/04 4953 101697-0 ROSANGELA PERE | 524.983.000.101.697 | 380,00 C ✓ | |
| 10/04/2013 | | 0000 | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Serviços
Tarifa referente a 10/04/2013 | 601.001.000.873.926 | 22,00 D ✓ | 16.185,44 C |
| 11/04/2013 | | 4821 | 11093 | 103 Cheque Pago Outra Agência | 851.133 | 1.657,45 D ✓ | 14.527,99 C |
| 12/04/2013 | | 4821 | 10836 | 103 Cheque Pago Outra Agência | 851.135 | 100,00 D ✓ | 14.427,99 C |
| 15/04/2013 | | 0184 | 74511 | 870 Transferência on line
14/04 0184 45208-4 TEMILZE GOMES | 220.184.000.045.208 | 380,00 C ✓ | |
| 15/04/2013 | | 3218 | 99012 | 870 Transferência on line
13/04 3218 13286-1 MARA RUBIA OLI | 523.218.000.013.286 | 112,50 C ✓ | |
| 15/04/2013 | | 4270 | 99012 | 870 Transferência on line
15/04 4270 36348-0 RAFAEL SOARES | 524.270.000.036.348 | 380,00 C ✓ | |
| 15/04/2013 | | 4803 | 99030 | 103 Cheque Pago Outra Agência | 851.134 | 281,75 D ✓ | 15.016,73 C |
| 18/04/2013 | | 4439 | 99012 | 870 Transferência on line
18/04 4439 26731-7 ITAYGUARA RIBE | 524.439.000.026.731 | 150,00 C ✓ | 15.166,73 C |
| 18/04/2013 | | 4821 | 12110 | 103 Cheque Pago Outra Agência | 851.136 | 140,00 D ✓ | 15.028,73 C |
| 19/04/2013 | | 4831 | 99030 | 911 Depósito bloquead. 1d útil | 1.548.510.781 | 450,00 C ✓ | 15.028,73 C |
| 22/04/2013 | | 0000 | 10846 | 631 Desbloqueio de depósito | 1.548.510.781 | 450,00 C ✓ | 15.478,73 C |
| 23/04/2013 | | 5711 | 72373 | 870 Transferência on line
23/04 2877 6621-4 MARCO OTAVIO D | 222.877.000.006.621 | 380,00 C ✓ | 15.858,73 C |
| 24/04/2013 | | 0019 | 71183 | 870 Transferência on line
24/04 0019 47763-X ALBA LUCILVANI | 220.019.000.047.763 | 150,00 C ✓ | 16.008,73 C |
| 24/04/2013 | | 0000 | 14105 | 874 Transferência Agendada
24/04 1208 263647-1 SVEN WOLFF | 120.800.000.253.647 | 150,00 C ✓ | 16.158,73 C |
| 24/04/2013 | | 4803 | 99030 | 103 Cheque Pago Outra Agência | 851.137 | 58,71 D ✓ | 16.100,02 C |
| 24/04/2013 | | 4803 | 99030 | 103 Cheque Pago Outra Agência | 851.138 | 146,08 D ✓ | 15.953,94 C |
| 29/04/2013 | | 9012 | 70264 | 870 Transferência on line
29/04 0287 62392-X M HELENA A MON | 220.287.000.062.392 | 380,00 C ✓ | |
| 29/04/2013 | | 4332 | 99012 | 870 Transferência on line
29/04 4332 93627-8 CLAUDIA P BOVE | 524.332.000.093.627 | 150,00 C ✓ | 16.483,94 C |
| 30/04/2013 | | 0000 | 14105 | 874 Transferência Agendada
30/04 4890 211427-8 ARADNA F LOPE | 489.000.000.211.427 | 380,00 C ✓ | |
| 30/04/2013 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 16.863,94 C |

Condição Mãe das Mães. Confira as condições diferenciadas, com tx. de administração reduzida.

Central de Atendimento BB
4004 8001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos

14
35

[oo.com.br]

<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=9f4c5059d1370..>

0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6822900 DANIELA SANTOS CARNEIRO TORRES.


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
006 001 3888 5 0 54.100-1 0 800 051151 4 R\$ = 80,00 +
000 000 0000 0 0 00000000 8 000 000000

Pague por este cheque a quantia de Oitenta reais

ANNA LUIZA LUKIN BORGES a contavos acima
ou à sua ordem
FSP DA AMIL de 2013

 **BANCO DO BRASIL**
SHOPPING PLEX TVERRA - SA
00 000 000/3137 33
AV JOAO DURVAL 3665
FETRA DE SANTANA SA
CONFECAD 11/2012

SOCIEDADE BOTANICA DO BRASIL
CNPJ 00.473.785/0000-10
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1995 Bernardini

⑆00138861⑆ 0068541315A 741005410018⑆



D-87
C-10

LANÇADO



SOCIEDADE BOTÂNICA DO BRASIL
CGC 01.473.785/0001-10

RECIBO

R\$ 80,00

Recebi da Sociedade Botânica do Brasil, CNPJ 00.473.785.0001/10, a importância de R\$ 80,00 (oitenta reais), referente à devolução de pagamento em excesso da anuidade de 2013 realizado através de boleto bancário.

Feira de Santana, 26 de março de 2013

ANNA LUÍZA TAKIU BORGES
CPF: 42437784268

01/04/2013
482111093

BANCO DO BRASIL

12:31:26
0287

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ANNA LUIZA ILKIU BORGES *

AGENCIA: 4451-2

CONTA:

13 302-7

| | |
|-------------------------|--------------------|
| DATA | 01/04/2013 |
| NR. DOCUMENTO | 48.211.109.300 287 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 80,00 |
| VALOR TOTAL | 80,00 |

NR. AUTENTICACAO

D.743.DEE.CBA.B3D.7FA

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES

| | | | | | | | | | | |
|------|-------|---------|----|----|----------|----|------|-----------|----|----------------|
| Comp | Banco | Agência | CV | C1 | Código | C3 | Data | Check N.º | C3 | Valor |
| 000 | 001 | 3000 | 2 | 0 | 54.100.1 | 0 | 020 | 031132 | 0 | R\$ = 2.542,04 |

Pague por este cheque a quantia de Dois mil, quinhentos e quarenta e dois reais e centavos milésimos

• CANALCANTI E CANALCANTI, ADVOGADOS em 2 sua ordem

PSD OS de APMIL de 2013

BRASIL
 00 000 000/0117 33
 AV JORNADA 3003
 FLORES DE SANTANA DE
 CONCEIÇÃO 11/2007

AGÊNCIA NOROESTE DO BRASIL
 CNPJ 00.473.785/0001-10
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1995

Deu recebido

⑆00138860⑆ 0068544325A 714005410015⑆

*D-124
 C-10*

LANCADA

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
530 CHICAGO HALL
CHICAGO, ILLINOIS 60637

RECEIVED
DATE

BY
NAME

RECEIVED
DATE

CA Cavalcanti e
Cavalcanti Advogados

Rua da Quitanda n.º 96 conjunto 11 - Centro - São Paulo - SP - cep 01012-610 Tel: 31069566 - Fax 31015914
C.N.P.J. 02.459.886/0001-42 - O.A.B./S.P. n.º 3918 - C.C.M. 2.695.485-0

RECIBO n.º 014/2013

Recebemos de **SOCIEDADE BOTÂNICA DO BRASIL**, inscrita no CNPJ sob número 00.473.785/0001 10, o seguinte valor, referente ao contrato mensal de prestação de serviços jurídicos no mês de março de 2013:

| | |
|--|-------------|
| Honorários mensais | R\$2.580,75 |
| Desconto de Imposto de Renda na fonte (1,5%) | R\$38,71 |
| Líquido recebido | R\$2.542,04 |

O referido valor de honorários considerar-se-á quitado, após o efetivo depósito do valor na conta corrente n.º 59410-5, agência 3055-4 do Banco do Brasil, em nome de Cavalcanti e Cavalcanti Advogados.

São Paulo, 01 de abril de 2013.


CAVALCANTI E CAVALCANTI ADVOGADOS

11/04/2013
482111093

BANCO DO BRASIL

12:58:02
0263

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092061303170165261159930009256660000165745
DATA DO PAGAMENTO 11/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO 1.657,45
VALOR COBRADO 1.657,45
=====

NR. AUTENTICACAO E.CCC.447.A67.333.539
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES



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

Número da Nota

13

Data e Hora de Emissão

08/04/2013 08:09:20

Código de Verificação

FWEEL106

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: STUDIO M DESIGN COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
CPF / CNPJ: 05.996.495/0001-74 **Inscrição Municipal:** 01.03.0474053-3
Endereço: R. SESINANDO CHAVES, 000963 - BAIRRO: CAJURU **Tel.:** 41 - 40635566
Município: CURITIBA **UF:** PR **Email:** erlon@studiomdesign.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: SBB - SOCIEDADE BOTANICA DO BRASIL **Outro Doc.:**
CPF / CNPJ: 00.473.785/0001-10 **IMU:**
Endereço: R. SCHL. 307 - COMPLEMENTO: BLOCO B SALA 218 - CEP: 70746520
Município: Brasília **UF:** DF **Email:** administracao@studiomdesign.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hospedagem de site SBB - MAR 2013 - R\$ 1.365
 - Manutenção de site SBB - MAR 2013 - R\$ 302,45

IR: R\$ 24,68

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 1.657,45

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 1.657,45**Código da Atividade**

01 - 03 - Processamento de dados e congêneres

| Valor Total das Deduções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) | Crédito p/ Abatimento do IPTU |
|--------------------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-------------------------------|
| 0,00 | 1.657,45 | 5,00 | 82,87 | 0,00 |

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 702009

Esta NFS-e não gera crédito para o Tomador de Serviços. Pessoa Jurídica, está localizada fora do município de CURITIBA.

Cartório do 2º Ofício de Notas de Feira

CNPJ: 12.34380000170

Rua Barão de Cotegipe n. 1432

075 3021-2891

Data: 15/04/2013

Recibo:

Requerente: SOCIEDADE BOTANICA DO BRJ

Doc:

SERVICOS EXECUTADOS

Autenticacao : 0

Reconhecimento de firma: 4

Abertura de firma : 0

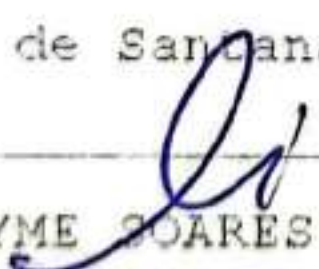
Outras: 0

Emolumentos...: 8,00

Taxa.....: 4,40

Total.....: 12,40

Feira de Santana - BA, 15 de abril de


EVANAYME SOARES DE SIQUEIRA

RECIBO TAXI

Feira de Santana - BA



SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS DE (TÁXI)

CNPJ: 42.388.454/0001-21 - INSC. MUN. Isento Cód. 300.2-10

DATA

22/05/2013

22,00

RECEBI DA EMPRESA OU (Sr.)a,

Sociedade Botânica do Brasil

A quantia de:

Referente a Prestação de Serviços de Taxi:

De:

Centro

Para:

UEFS

Placa:

INI 1831

Alvará:

0398

Cidade: Feira de Santana - BA

Fone: Motorista:

32863986

Fone: Cliente:

[Handwritten Signature]

Cliente

Motorista



SOCIEDADE BOTÂNICA DO BRASIL
CGC 00.473.785/0001-10

RECIBO

R\$ 10,00

Recebi da Sociedade Botânica do Brasil, CNPJ 00.473.785.0001/10, a importância de R\$ 10,00 (dez reais), referente à devolução de pagamento em excesso da anuidade de 2013 realizado através de depósito bancário.

Feira de Santana, 22 de maio de 2013

LUCIANO PAGANUCCI DE QUEIROZ
CPF: 169.322.425-91

D-87
C-10

LANÇADO



SOCIEDADE BOTÂNICA DO BRASIL
CGC 00.473.785/0001-10

RECIBO DE AJUDA DE CUSTO

R\$ 40,60

Recebi da Sociedade Botânica do Brasil, CNPJ 00.473.785/0001-10, a importância de R\$ 40,60 (quarenta reais e sessenta centavos), referente à ajuda de custo para despesas com transporte para deslocamento do escritório ao banco e/ou ao comércio.

Feira de Santana, 23 de maio de 2013.

Rodney de J. Moreira

Rodney de Jesus Moreira
Aux. Administrativo
CPF: 025.205.705-80

5-129
C-10

LANÇADO

| | | | | | | | | | | |
|------|-------|---------|----|----|----------|----|-------|------------|----|----------------|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.º | C3 | |
| 000 | 001 | 3000 | 0 | 0 | 54.100-1 | 0 | 000 | 051134 | 2 | R\$ = 281,76 # |
| 000 | 000 | 0000 | 0 | 0 | 0000000 | 0 | 000 | 00000 | 0 | |

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e oitenta e um reais -

CARLOS WALSCE DO NASCIMENTO MOURA
PSA 02 de abril de 2013

BANCO DO BRASIL
 BRANCO BRITÂNICO 99
 00.000.000/017-53
 AV. JOÃO DE SAUS, 5665
 PARRA DE SANTANA DO
 CONFREZIL DO SERTÃO

SIXTO MOURA DO NASC
 END. DO 473 7851000-10
 CLIENTE BANCO DO BRASIL
Donneiret

⑆00138868⑆ 0068511345A 792005410011⑆

D-13J
 C-10

LANÇADO



SOCIEDADE BOTÂNICA DO BRASIL
CGC 00 473 785/0001-10

RECIBO DE AJUDA DE CUSTO

R\$ 281,76

Recebi da Sociedade Botânica do Brasil, CNPJ 00.473.785/0001-10, a importância de R\$ 281,76 (duzentos e oitenta e um setenta e seis centavos), referente à ajuda de custo para viagem a Belo Horizonte para reunião com Comissão Organizadora do 64º CNBot no período de 15 a 17 de abril de 2013.

Feira de Santana, 12 de abril de 2013.

CARLOS WALLACE DO NASCIMENTO MOURA

CPF: 239.937.312-04



SOCIEDADE BOTÂNICA DO BRASIL
CGC 00.473.785/0001-10

RECIBO DE AJUDA DE CUSTO

R\$ 140,00

Recebi da Sociedade Botânica do Brasil, CNPJ 00.473.785/0001-10, a importância de R\$ 140,00 (Cento e quarenta reais), referente a ajuda de custo para pagamento de traslado Feira de Santana/Aeroporto de Salvador, em 17 de abril de 2013.

Feira de Santana, 17 de abril de 2013

Carlos Wallace do Nascimento Moura

Presidente da SBB

CPF: 239937312-01

CHEQUE Nº 851.136



RECIBO

CNPJ: 42.134.789/0001-07 EMRATUR: 11119-0041-2

NOME: SOCIEDADE BOTANICA DO BRASIL - CNPJ: 004737850003-10

END: SCLN 307, BUB, SLA 218 - ASA NORTE - BRASÍLIA - DF - CEP: 70746

VALOR RS: 140,00 (CENTO E QUARENTA REAIS)

FORMA DE PAGAMENTO:

* À VISTA * FINANCIADO
* CARTÃO * OUTROS

TIPO DE ACOMODAÇÃO:

* APT°. SGL * APT°. DI
* APT°. TPL * OUTRO

REFERENTE: TRASLADO FEIRA DE SANTANA X AEROPORTO DIA 15
E DIA 17/04/2013 AEROPORTO X FEIRA DE SANTANA,
TRANSPORTANDO O SRº CARLOS WALLACE NASCIMENTO

17/04/2013

DATA

Patricia Lima

ASSINATURA

AV. MARIA QUITÉRIA, 2.399 - SÃO JOÃO - FONE: (75) 3625-1704 - FEIRA DE SANTANA - BAHIA
E-mail: atendimento@rosetur.com.br | www.rosetur.com.br

D-129
C-10

LANÇADO

CHEQUE Nº 851.136



RECIBO

CNPJ 42104799000107 - EMERATUR 171550041-2

NOME: SOCIEDADE BOTANICA DO BRASIL - CNPJ: 004737850003-10
END: SCLN. 307, BLS. SLA 218 - ASA NORTE - BRASÍLIA - DF - CEP: 70746-520
VALOR RS: 140,00 (CENTO E QUARENTA REAIS)

FORMA DE PAGAMENTO:

* À VISTA * FINANCIADO
* CARTÃO * OUTROS

TIPO DE ACOMODAÇÃO:

* APT°. SGL * APT°. DBL
* APT°. TPL * OUTROS

REFERENTE: TRASLADO FEIRA DE SANTANA X AEROPORTO DIA 15/04/13
E DIA 17/04/2013 AEROPORTO X FEIRA DE SANTANA,
TRANSPORTANTO O SRº CARLOS WALLACE NASCIMENTO

17/04/2013

DATA

Patricia Joima

ASSINATURA

AV. MARIA QUITÉRIA, 2.399 - SÃO JOÃO - FONE: (75) 3625-1704 - FEIRA DE SANTANA - BAHIA
E-mail: atendimento@rosetur.com.br | www.rosetur.com.br

D-129
C-10

LANÇADO

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.º | C3 | |
|------|-------|---------|----|----|----------|----|-------|------------|----|---------------|
| 008 | 001 | 3888 | 0 | 0 | 54.100-1 | 0 | 800 | 851137 | 3 | R\$ # 58,71 # |
| 001 | 001 | 3333 | 0 | 0 | 0000000 | 0 | 000 | 000000 | 0 | |

Pague por este cheque a quantia de cinquenta e oito reais e setenta e um centavos

• CARLOS WALLACE DO NASCIMENTO LEURA ou à sua ordem

R\$ 22 de abril de 2013

Carlos Wallace do Nascimento Leura

BANCO DO BRASIL
 SHOPPING BOI FVARD SA
 00 000 000/21 37 13
 AV JOAO DURVAL 1665
 FEIRA DE SANTANA BA
 CEP 44200-000

SOCIEDADE BOTANICA DO BRASIL
 CNPJ 00.471.715/0001-10
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1995

⑈00138865⑈ 0068514375⑈ 227005410017⑈

A-127
 C-10

LANÇADO



SOCIEDADE BOTÂNICA DO BRASIL
CGC 00.473.785/0001-10

RECIBO DE REEMBOLSO

R\$ 58,71

Recebi da Sociedade Botânica do Brasil, CNPJ 00.473.785/0001-10, a importância de R\$ 58,71 (cinquenta e oito reais e setenta e um centavos), referente a ajuda de custo para pagamento de despesas com telefone para tratar de assuntos da Diretoria Nacional.

Feira de Santana, 22 de abril de 2013

Carlos Wallace do Nascimento Moura
Presidente SBB
CPF: 239.937.312-04

LANÇADO

Veja aqui o que foi utilizado

O que você tem direito no seu plano

Plano Remuneração Claro para Claro (R\$) 20,00
 Sub. Mensal - Ligações para Fixo
 Sub. Mensal - Ligações para Fixo e qualquer Celular
 Pacote de Ligações Remuneração para qualquer aparelho

O que você usou de seu plano

Plano Remuneração Claro para Claro (R\$) 20,00
 Sub. Mensal - Ligações para Fixo
 Sub. Mensal - Ligações para Fixo e qualquer Celular
 Ligações Remuneração
 Ligações para celulares Claro
 Ligações para celulares de outras operadoras
 Ligações para telefones fixos
 Pacote de Ligações Remuneração para qualquer aparelho
 Taxas

Ligações e serviços excipientes

| | Utilizado (R\$) | Valor Cobrado (R\$) |
|-------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Ligações para telefones e celulares | 10,00 | 0,00 |
| Ligações Remuneração | 10,00 | 0,00 |
| Total | 20,00 | 0,00 |

Detalhamento de ligações e serviços do celular (75) 8101 8621

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

| Data | Hora | Origem(UF)-Destino | Número | Duração | Tarifa (R\$) | Valor Cobrado (R\$) |
|-----------------|----------|--------------------|--------------|----------------|--------------|---------------------|
| 24/01 | 11:25:30 | Bahia-Bahia CCL | 75-8101-8621 | 00:00:31 | 0,00 | 0,00 |
| 04/01 | 08:01:00 | Bahia-Bahia CCL | 75-8101-8621 | 00:00:12 | 0,00 | 0,00 |
| 10/01 | 11:11:00 | Bahia-Bahia CCL | 75-8101-8621 | 00:00:20 | 0,00 | 0,00 |
| 14/01 | 15:01:00 | Bahia-Bahia CCL | 75-8101-8621 | 00:00:26 | 0,00 | 0,00 |
| 14/01 | 15:01:00 | Bahia-Bahia CCL | 75-8101-8621 | 00:00:20 | 0,00 | 0,00 |
| 22/01 | 14:01:30 | Bahia-Bahia CCL | 75-8101-8621 | 00:00:20 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | | | | 3min42s | | |

Ligações para celulares do outras operadoras

| Data | Hora | Origem(UF)-Destino | Número | Duração | Tarifa (R\$) | Valor Cobrado (R\$) |
|-----------------|----------|--------------------|--------------|----------------|--------------|---------------------|
| 24/01 | 06:32:00 | Bahia-Bahia CCL | 75-8101-8621 | 00:00:31 | 0,00 | 0,00 |
| 24/01 | 06:32:30 | Bahia-Bahia CCL | 75-8101-8621 | 00:00:31 | 0,00 | 0,00 |
| 24/01 | 06:33:00 | Bahia-Bahia CCL | 75-8101-8621 | 00:00:31 | 0,00 | 0,00 |
| 24/01 | 06:33:30 | Bahia-Bahia CCL | 75-8101-8621 | 00:00:36 | 0,00 | 0,00 |
| 10/01 | 08:11:30 | Bahia-Bahia CCL | 75-8101-8621 | 00:01:00 | 0,00 | 0,00 |
| 10/01 | 09:07:00 | Bahia-Bahia CCL | 75-8101-8621 | 00:00:18 | 0,00 | 0,00 |
| 14/01 | 12:21:00 | Bahia-Bahia CCL | 75-8101-8621 | 00:00:12 | 0,00 | 0,00 |
| 14/01 | 16:01:30 | Bahia-Bahia CCL | 75-8101-8621 | 00:01:18 | 0,00 | 0,00 |
| 20/01 | 17:52:15 | Bahia-Bahia CCL | 75-8101-8621 | 00:01:18 | 0,00 | 0,00 |
| 20/01 | 18:38:30 | Bahia-Bahia CCL | 75-8101-8621 | 00:01:18 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | | | | 7min12s | | |

Ligações para telefones fixos

| Data | Hora | Origem(UF)-Destino | Número | Duração | Tarifa (R\$) | Valor Cobrado (R\$) |
|-------|----------|-------------------------|--------------|----------|--------------|---------------------|
| 21/01 | 15:20:30 | Bahia-Faixa de Serviços | 75-3601-5139 | 00:00:31 | 0,00 | 0,00 |
| 06/01 | 08:21:30 | Bahia-Faixa de Serviços | 75-3601-5139 | 00:00:12 | 0,00 | 0,00 |
| 11/01 | 08:42:30 | Bahia-Faixa de Serviços | 75-3601-5139 | 00:01:31 | 0,00 | 0,00 |
| 11/01 | 09:51:00 | Bahia-Faixa de Serviços | 75-3601-5139 | 00:00:24 | 0,00 | 0,00 |
| 11/01 | 09:59:00 | Bahia-Faixa de Serviços | 75-3601-5139 | 00:00:26 | 0,00 | 0,00 |
| 11/01 | 11:51:15 | Bahia-Faixa de Serviços | 75-3601-5139 | 00:01:18 | 0,00 | 0,00 |

Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão do serviço móvel pessoal prestado pela Claro BA / SE / MG na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me a manter saldo suficiente e disponível para encobrir o débito destes valores na data de seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.

Código Débito Automático: **419564279** Claro BA / SE / MG

Nome do Cliente: _____ Agência: _____

Banco: _____ CPF/CNPJ: _____

Número da conta Corrente: _____ Data: _____

Assinatura: _____

84850000001-3 | 95580165201-9 | 30410419564-0 | 27910917122-2

Detalhamento de ligações e serviços do celular (75) 8101 8621

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para telefones fixos (Continuação)

| Data | Hora | Origem(UF) | Destino | Número | Duração | Tarifa (R\$) | Valor Cobrado (R\$) |
|-----------------|----------|------------|-----------------|------------|-----------------|--------------|---------------------|
| 28/01 | 11:37:10 | Bahia | Estado da Bahia | 0536011111 | 00:01:36 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 12min12s | | |
| Subtotal | | | | | | | |
| Total | | | | | 23min06s | | |

Ligações para números especiais

| Data | Hora | Origem(UF) | Serviço | Número | Duração | Tarifa (R\$) | Valor Cobrado (R\$) |
|-----------------|----------|------------|----------------|--------|----------------|--------------|---------------------|
| 28/01 | 08:07:17 | Bahia | Secretaria SIA | 159 | 00:01:12 | 0,60 | 0,77 |
| | | | | | 1min12s | | 0,72 |
| Subtotal | | | | | | | 0,72 |
| Total | | | | | 1min12s | | |

Ligações Interurbanas

Ligações com o Código 21 - Embratel

| Data | Hora | Origem-Destino | Número | Duração | Valor Cobrado (R\$) | |
|-----------------|----------|-------------------------------|------------|----------|---------------------|--------------|
| 28/02 | 11:52:10 | Bahia-Douras (Litoral RJ) | 0130111153 | 00:11:58 | 0,50 | |
| 28/02 | 11:47:30 | Bahia-Estado da Bahia | 0532261111 | 00:00:30 | 0,77 | |
| 28/02 | 11:48:30 | Bahia-Bahia (75) | 0539911111 | 00:00:12 | 1,00 | |
| 28/02 | 08:46:30 | Bahia-Estado RJ | 0131111001 | 00:00:30 | 0,81 | |
| 28/02 | 07:18:10 | Bahia-Estado Grande do Sul RJ | 0131111001 | 00:00:00 | 0,12 | |
| 28/02 | 06:17:30 | Bahia-Douras (Litoral RJ) | 0130111153 | 00:01:18 | 2,00 | |
| 28/02 | 06:07:17 | Bahia-Sao Paulo RJ | 0130111153 | 00:00:30 | 0,81 | |
| 28/02 | 05:21:00 | Bahia-Douras (Litoral RJ) | 0130111153 | 00:02:30 | 1,10 | |
| 28/02 | 05:55:47 | Bahia-Douras (Litoral RJ) | 0130111153 | 00:01:12 | 0,80 | |
| 28/02 | 05:18:10 | Bahia-Douras (Litoral RJ) | 0130111153 | 00:12:21 | 20,52 | |
| Subtotal | | | | | 41min24s | 62,04 |

RESSARCIR - R\$ 58,71

Ligações Tarifa Zero 21 - Embratel

| Data | Hora | Origem-Destino | Número | Duração | Valor Cobrado (R\$) | |
|-----------------|----------|--------------------|------------|----------|---------------------|--------------|
| 28/02 | 11:30:00 | Bahia-Bahia (75) | 0532261111 | 00:00:36 | 0,00 | |
| 28/02 | 17:46:30 | Bahia-Sao Paulo RJ | 0130111153 | 00:01:12 | 0,00 | |
| Subtotal | | | | | 5min18s | |
| Total | | | | | 46min42s | 62,04 |

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Torpedos

| Descrição | Quantidade | Tarifa (R\$) | Valor Cobrado (R\$) |
|-------------------------------|------------|--------------|---------------------|
| Internet | 1 | 0,00 | 0,00 |
| Torpedos - Jogos Operacionais | 1 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | | | |

Dados (MB)

| Serviço | Mbytes Utilizados | Tarifa (R\$) | Valor Cobrado (R\$) |
|---------------------------|-------------------|--------------|---------------------|
| Operações Web: 2000000000 | 100 | 0,00 | 0,00 |
| Operações SMS | 1000 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | | | |

A cobrança do serviço de dados pode ocorrer até 60 dias após o seu uso conforme Artigo 43 - Anatel

| | | | |
|--------------|--|--|--|
| Total | | | |
|--------------|--|--|--|



Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações N° 0022556/032013

Claro S/A
 Avenida Tancredo Neves 894 Campos das Aras
 CEP 41820-000 - Salvador - BA
 CNPJ 00.137.514/0001-21
 Inscrição Estadual: 67.802.757
 Contribuinte Claro - 70%
 www.claro.com.br

SR. CARLOS WALLACE DO NASCIMENTO MOURA
 F. DAS PALMEIRAS 263
 BL 2 AP 1 PONTO CENTRAL
 41075 - 225 FERRA DE SANTANA BA
 C/P. CNPJ: 239.937.312-01
 N° da Conta: 419561279
 N° do Cliente: 21889664

Modelo: 27 Sem 02 via Ótica
 Regime Especial Processos: 2798717283
 Data de Emissão: 21/03/2013
 Período: 21/03/2013 à 23/03/2013
 CFOP: 5307

Reservado ao Fisco
 25% a sob. 1211 1076 5a 1076 5a 1076 5a

| | | | | |
|------|------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|
| ICMS | Base de Cálculo (R\$) 127,82 | Alíquota (%) 27,00 | Valor (R\$) 34,51 | Isento Não Tributável (R\$) - |
|------|------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|

| | Base de Cálculo (R\$) ICMS | Alíquota (%) | Valor (R\$) | Isento Não Tributável (R\$) | Valor (R\$) |
|--|----------------------------|--------------|--------------|-----------------------------|---------------|
| Serviços | | | | | |
| Pacote limitado de Claro para Claro local/LDN 21 | 21,90 | 27,00 | 5,92 | - | 24,90 |
| Pacote limitado de Internet - 300MB | 29,90 | 27,00 | 8,18 | - | 29,90 |
| Pacote limitado de Torpedos para qualquer operadora nacional | 9,00 | 27,00 | 2,43 | - | 9,90 |
| Sob Medida - Ligações para Fixo | 6,01 | 27,00 | 1,62 | - | 6,01 |
| Sob Medida - Ligações para Fixo e qualquer Celular | 57,11 | 27,00 | 15,42 | - | 57,11 |
| Valor Total da Nota Fiscal | 127,82 | | 34,51 | - | 127,82 |

Contribuição para o FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) do valor dos serviços - não repassados às tarifas

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações N° 00026573/032013

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A
 Rua do Cano 40000120-130
 CEP 40000-710 - Salvador - BA
 CNPJ 33.530.460/0100-30
 Inscrição Estadual: 27228656

SR. CARLOS WALLACE DO NASCIMENTO MOURA
 F. DAS PALMEIRAS 263
 BL 2 AP 1 PONTO CENTRAL
 41075 - 225 FERRA DE SANTANA BA
 C/P. CNPJ: 239.937.312-01
 N° da Conta: 419561279
 N° do Cliente: 21889664

Modelo: 27 Sem 470 via Ótica
 Regime Especial Processos
 Data de Emissão: 21/03/2013
 Período: 21/03/2013 à 23/03/2013
 CFOP: 5307

Reservado ao Fisco
 06cd 5250 a3ab 1e11 3076 0b2 1076 5a 75

| | Base de Cálculo (R\$) ICMS | Alíquota (%) | Valor (R\$) | Isento Não Tributável (R\$) | Valor (R\$) |
|--|----------------------------|--------------|--------------|-----------------------------|--------------|
| Serviços | | | | | |
| Pacote limitado de Claro para Claro local/LDN 21 | 5,00 | 27,00 | 1,35 | - | 5,00 |
| Ligações Interurbanas | 62,04 | 27,00 | 16,75 | - | 62,04 |
| Valor Total da Nota Fiscal | 67,04 | | 18,10 | - | 67,04 |

Contribuição para o FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) do valor dos serviços - não repassados às tarifas

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Check No | C3 | Valor |
|------|-------|---------|----|----|----------|----|-------|----------|----|-------------|
| 000 | 001 | 3000 | 0 | 0 | 54.100.1 | 0 | 000 | 051130 | 0 | R\$ 146,08f |
| 000 | 001 | 3000 | 0 | 0 | 54.100.1 | 0 | 000 | 051130 | 0 | |

Pague por este cheque a quantia de Conte e quaranta e seis reais -

• Carlos Wagner do Nascimento Moura ou a sua ordem
 R\$ 22,00 Abril de 2013

Carlos Wagner do Nascimento Moura

BANCO DO BRASIL
 Av. João Carlos, 1447
 Fica de Santana SA
 CEP 01174-011

VERIFICA NOTARIA DO BMT
 CNR 00 471 705/0001 10
 LIBRE BANCARO DESDE 01/1995

@@00138864@ 0068544385A 720005410012@

5-129
 C-10

LANÇADO



Recibo Táxi

Transporte - Passageiro

R\$ 35,00

PLACA OM 6 2795 FONE 92380358

"ANDE DE TÁXI, A MELHOR OPÇÃO, CONFORTO, RAPIDEZ E TRANQUILIDADE"

Nome da Firma (SB3 00473785 0001-10)

Usou nosso táxi dia 16/04/83 pagou a quantia de

Travessa Timon Renis
(Por Extenso) e centavos acima

Trajetos SASA 221 - U.F.M. S.
Para o seu documento firmo-lhe este recibo

B.M.
Cidade Manaus
Ass. do Taxista



RECIBO DE TAXI

R\$ 4200

Recebi(emos) de S. B. B. 00973785000110
a importância de R\$ Quatro mil e doiscentos reais

Referente a prestação de Serviço de Transporte.

ITINERARIO

PLACA DO TAXI.

HBZ2002

RG/CPF DO MOTORISTA

LOCAL E DATA

BH 15-09-13

ASSINATURA



Recibo Táxi

Transporte - Passageiro

R\$ 40.00

PLACA 0605248

FONE _____

"ANDE DE TÁXI, A MELHOR OPÇÃO, CONFORTO, RAPIDEZ E TRANQUILIDADE."

Nome da Firma

Sob 004737850001-10

Usou rosso táxi dia

15 / 04 / 2013

pagou a quantia de

Colombiana Paula

(Por Extenso)

e centavos acima

Trajetos _____

Para o seu documento firme-lhe este recibo

BH

Cidade

[Assinatura]

Ass. do Taxista



RECIBO DE TÁXI

BELO HORIZONTE - MG

Fone: _____

R\$

29,08

Nome / Firma: _____

835 2047378580001-70

Usou nosso táxi dia 17 / 04 / 2013, pagou a quantia supra de

Justo Amorim

(Por extenso)

Centavos acima

Trajeta: _____

PLACA: _____

GHZ 4660

Assinatura do Taxista

[Handwritten Signature]

Leonor Carvalho Torres

03/04/2013 BANCO DO BRASIL 12:36
782119515
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: SOCIEDADE BOTANICA DO BRA
AGENCIA: 3886-5 CONTA: 54.100

DATA 03/04/2013
NR. DOCUMENTO 78.211.951.500.
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 380
VALOR TOTAL 380

NR. AUTENTICACAO 5.680.9FA.7EE.088.1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Pagamentos das anuidades de 2012 e 2013 anuidade
cod. 1232

1998-1999 Annual Report of the Board of Directors of the University of California, San Diego

1998-1999
1998-1999
1998-1999

1998-1999
1998-1999
1998-1999

1998-1999

1998-1999

1998-1999

1998-1999

Pagamento referente a 04 páginas do Artigo 2474 publicado no vol. 27(1)

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
04/04/2013 Autopagamento 17:14:52
481173888 0000

TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: FABIAN BORGHETTI
AGÊNCIA: 1.273-41 CONTA: 581.305-8

FAVORECIDO
AGÊNCIA: 3886-5 CONTA: 54.100-1
CLIENTE: SOCIEDADE BOTANICA DO BRA
VALOR: 160,00

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.

FABIAN
BORGHETTI

DEPÓSITO BANCÁRIO: DINHEIRO
(Diretoria Nacional)

SOCIEDADE BOTÂNICA DO BRASIL
CNPJ 00473785/0001-10
RELAÇÃO DE DEPÓSITOS EM DINHEIRO Nº ___/2013

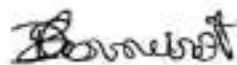
Depósito no Banco do Brasil dia 05/04/2013

Valor: R\$150,00

| Recibo | Nome/Assunto | Anuidade | R\$ |
|--------|------------------------|----------|--------|
| - | ABEL AUGUSTO CONCEIÇÃO | 2013 | 150,00 |

05/04/2013

___/___/2013



Daniela Santos Carneiro Torres
2ª Tesoureira

Iracema de Fátima Soares Ribeiro
Contador

05/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:08:17
482111093 0125

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: SOCIEDADE BOTANICA DO BRA
AGENCIA: 3886-5 CONTA: 54.100-1

=====

| | |
|----------------|--------------------|
| DATA | 05/04/2013 |
| NR. DOCUMENTO | 48.211.109.300.125 |
| VALOR DINHEIRO | 150,00 |
| VALOR TOTAL | 150,00 |

=====

NR. AUTENTICACAO 8.485.8DE.597.DE1.E25
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

PHYSICS DEPARTMENT
5712 S. UNIVERSITY AVE.
CHICAGO, ILL. 60637

RECEIVED
DATE

RECEIVED AT THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY

1. The area of a square is 144 square units. What is the length of one side of the square?

2. A rectangle has a length of 10 units and a width of 6 units. What is the perimeter of the rectangle?

3. A right triangle has legs of length 3 units and 4 units. What is the length of the hypotenuse?

4. A circle has a radius of 5 units. What is the area of the circle?

5. A cylinder has a radius of 3 units and a height of 8 units. What is the volume of the cylinder?

Responsible for accuracy of 100% + 100% accuracy rate

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

CHICAGO, ILL. 60607
1968

PRINTED IN GREAT BRITAIN

Reprinted by permission of the author from the book "The

Confirmação

SISBH - Sistema de Informações Banco do Brasil - 15/04/2013 - Arrecadação III - 14.32.16
Agência 4270-6 - Conta 36348-0 - Titulo: RAFAEL SOARES DE ARRUDA

Destinatário:

Conta beneficiária:

Agência 4270-6
Conta 36348-0
Nome: RAFAEL SOARES DE ARRUDA

Agência 3666-5
Conta 54100-1
Nome: SOCIEDADE BOTANICA DO BRA

Data: Nesta data Valor: 280,00

Pagamentos das anuidades de 2012 e 2013 associados eed.
1318

1942

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

| | |
|---|---|
| Name
Address
City
State
Zip | Name
Address
City
State
Zip |
|---|---|

Department of the History of Art and Architecture
 100 East East
 Chicago, Illinois 60607

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
23/04/2013 - Autoatendimento - 16:36:52
571172373 0383

TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: MARCO OTAVIO DIAS PIVARI
AGÊNCIA: 2.877-0 CONTA: 6.621-4

=====

FAVORECIDO

AGENCIA: 3886-5 CONTA: 54.100-1
CLIENTE: SOCIEDADE BOTANICA DO BRA
VALOR: 380,00

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.

*Pagamento da anuidade de 2012 e 2013 anexados
cod. 1814*



nova sócia

SBB Secretaria <secretaria@botanica.org.br>
Para: SBB Tesouraria <tesouraria@botanica.org.br>

8 de maio de 2013 14:38

Para atualizar e responder a associada.

Cláudia Elena Carneiro
Secretaria SBB

SOCIEDADE BOTÂNICA DO BRASIL

Universidade Estadual de Feira de Santana
Departamento de Ciências Biológicas
Avenida Transnordestina, s/n - Bairro Novo Horizonte
Caixa Postal 252-294
CEP 44036-900 - Feira de Santana - BA

— Mensagem encaminhada —

De: Sylvia Oliveira <s.motadeoliveira@gmail.com>

Data: 25 de abril de 2013 04:27

Assunto: Re: nova sócia

Para: SBB Secretaria <secretaria@botanica.org.br>

Prezada Cláudia,

Gostaria de informá-la que já efetuei o pagamento da anuidade 2013.

A conta do Banco do Brasil da qual a transferência foi feita não está em meu nome, portanto envio o detalhamento da transferência copiado abaixo, para que o pagamento possa ser identificado como relativo à minha adesão.

Atenciosamente,

Sylvia Mota de Oliveira

Transferência entre contas BB - Conta-corrente para conta-corrente

Comprovante

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil - 24/04/2013 - Autoatendimento BB - 09:22:34

Agência: 1208-4 > Conta: 253647-1 > Cliente: SVEN WOLFF

Debitado Creditado

OK.

Agência: 1208-4

Conta: 253647-1

Nome: SVEN WOLFF *

Agência: 3886-5

Conta: 54100-1

Nome: SOCIEDADE BOTANICA DO BRA

Data: Nesta data Valor: 150,00

Esta transação está sujeita a avaliação de segurança, e será processada após análise.

2013/4/19 SBB Secretaria <secretaria@botanica.org.br>

Prezada Sylvia,

Seu cadastro foi inserido no sistema, o que deverá enviar mais informações automaticamente por e-mail.

Qualquer dúvida, estamos a disposição.

Att.,

Cláudia Elena Carneiro
Secretaria SBB

—
SOCIEDADE BOTÂNICA DO BRASIL
Universidade Estadual de Feira de Santana
Departamento de Ciências Biológicas
Avenida Transnordestina, s/n - Bairro Novo Horizonte
Caixa Postal 252-294
CEP 44036-900 - Feira de Santana - BA

Em 5 de abril de 2013 08:41, Sylvia Oliveira <s.motadeoliveira@gmail.com> escreveu:
[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
23/04/2013 - Autoatendimento - 14:37:46
901270264 1150

TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: M HELENA A MONTEIRO
AGÊNCIA: 0.287-9 CONTA: 62.392-X

FAVORECIDO

AGENCIA: 3686-5 CONTA: 54.100-1
CLIENTE: SOCIEDADE BOTANICA DO BRA
VALOR: 388,00
DATA AGENDADA: 23/04/2013

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.

Pagamento das anuidades de 2012 e 2013 associada com 1251

Page 1 of 1

THE UNIVERSITY OF MICHIGAN LIBRARY

1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Report of the Committee on the Status of the University of Michigan Libraries

02/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 17109148
 489004890 0065
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
 CLIENTE: ARIADNA F LOPES
 AGENCIA: 4890-3 CONTA: 211.427-5

 DATA DA TRANSFERENCIA 10/04/2013
 NR. DOCUMENTO 388.600.000.954.100
 VALOR TOTAL 380,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: SOCIEDADE BOTANICA DO BRA
 AGENCIA: 3886-5 CONTA: 54.100-1
 NR. DOCUMENTO 489.000.000.211.427

 NR. AUTENTICACAO 3.948.412.204.998.EB9

Transação efetuada com sucesso!

<https://www2.bancobrasil.com.br/ajp/comp/ovante/09-CO.jsp>

Relatório das movimentações de 2012 e 2013 anexada cod. 112

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944