ORDEM DE SERVIÇO Nº EVENTO (WORK): 1354

Evento: 1ª Colação Irati Adm, C.Contábeis e Turismo
UNICENTRO 20/02/2014

Marcia Aparecida Moreira

Serviço Contratado:

Fornecedor (Formando): **Edgar Rossetto**

Data Contratação: ____ / ____ / _____

Depto: Financeiro (Receitas)

Descrição/Itens: DEVOLUÇÃO.

Valor Total R$ 75,50

Caixa Econômica

Agência: 0390

Conta: 023000069613

CPF: 385.101.308-50

Edgar Rossetto

Observações: CONTRATO: R$398,00.

TOTAL PAGO PELA FORMANDA R$ 362,50

MULTA RESCISÓRIA 50% R$ 199,00

DESCONTO DE TAXA ADMINISTRATIVA R$88,00

TOTAL DA DEVOLUÇÃO R$ 75,50.

THAIS VIANA TIMÓTEO 18/12/2013