

RELATÓRIO FINANCEIRO — FEVEREIRO/2018 a JULHO/2018



Data		Entradas
CONTA CORRENTE		
01/fev	Repasse Acadêmico (Out/Nov)	R\$ 4.698,00
26/fev	Repasse Acadêmico (Dez)	R\$ 1.522,00
28/fev	Verificação de Conta PagSeguro	R\$ 0,71
12/mar	Recebimento Pagseguro	R\$ 1.616,41
15/mar	Ingresso MED in Russia	R\$ 45,00
20/mar	Recebimento Pagseguro	R\$ 3.482,30
28/mar	Recebimento Pagseguro	R\$ 2.254,47
05/abr	Devolução - Mc Mayara	R\$ 2.000,00
06/abr	Repasse Acadêmico (Jan/Fev)	R\$ 3.088,00
09/abr	Recebimento Pagseguro	R\$ 4.106,05
08/mai	Recebimento Pagseguro	R\$ 1.510,36
15/mai	Deposito	R\$ 150,00
16/mai	Inscrição EREM	R\$ 100,00
17/mai	Inscrição EREM	R\$ 110,00
Fev-Mai	Rendimento Invest Fácil	R\$ 8,62
05/jun	Repasse Acadêmico Março	R\$ 1.458,00
05/jun	Transferência de dinheiro do caixa	R\$ 2.336,30
05/jun	Recebimento Pagseguro	R\$ 1.773,79
05/jun	Inscrição EREM	R\$ 65,00
19/jun	Recebimento CLEV	R\$ 840,00
28/jun	Inscrição EREM	R\$ 120,00

LOJINHA - CAIXA			
Fev-Jul	143	Aluguel de Jalecos - Medicina	R\$ - R\$ -
	14	Aluguel de Jalecos - Geral	R\$ 2,00 R\$ 28,00
	8	Jalecos s/ bordado	R\$ 65,00 R\$ 520,00
	0	Moletom	R\$ 120,00 R\$ -
	24	Camiseta	R\$ 30,00 R\$ 720,00
	15	Adesivo	R\$ 5,00 R\$ 75,00
	5	Squeeze	R\$ 10,00 R\$ 50,00
	4	Kit	R\$ 130,00 R\$ 520,00
	2	Bolsa Verde	R\$ 120,00 R\$ 240,00
	0	Mochila	R\$ 120,00 R\$ -
	14	Caneca Med in Rússia	R\$ 25,00 R\$ 350,00
	Pagamentos diversos Med in Russia (Saque)		R\$ 5.500,00
	Ingressos MED in Russia		R\$ 1.000,00
	TOTAL		R\$ 28.652,92

Data		Entradas Crédito/Débito
LOJINHA - CARTÃO		
Fev-Jul	0	Aluguel de Jalecos - Geral
	3	Jalecos s/ bordado
	6	Moletom
	13	Camiseta
	4	Adesivo
	5	Squeeze
	7	Kit
	0	Bolsa Verde
	0	Mochila
	9	Caneca Med in Rússia
TOTAL		R\$ 2.510,00

Data		Saídas
CONTA CORRENTE		

Data		Resumo
31/jan	Saldo anterior em cc	R\$ 29.402,79
	Entradas/Depósitos	R\$ 31.285,01
	Saídas/Pagamentos e Saques	-R\$ 45.362,39
31/jul	Valor em Conta Corrente	R\$ 15.325,41
	Fechamento de caixa anterior	R\$ 1.467,90
	Entradas em espécie	R\$ 9.003,00
	Saídas em espécie	-R\$ 3.705,14
Jul	Valor em Caixa Físico	R\$ 6.765,76
TOTAL		R\$ 22.091,17

08/fev	Manual do Calouro - 1º semestre (1/2)	-R\$ 585,00
09/fev	Cachê - Mc Mayara	-R\$ 2.000,00
09/fev	Squeeze (1/2)	-R\$ 303,75
14/fev	Compra Maquineta PagSeguro (Boleto 1)	-R\$ 839,80
14/fev	Camisetas (01/02)	-R\$ 925,00
14/fev	TV e frigobar	-R\$ 1.000,00
14/fev	Móveis CAMMA-HUC	-R\$ 615,53
15/fev	Manual do Calouro - 1º semestre (2/2)	-R\$ 585,00
20/fev	Ressarcir Tainá Materiais CAMMA	-R\$ 180,78
21/fev	Granito CAMMA (1/2)	-R\$ 615,00
26/fev	Móveis (01/02) (Saque)	-R\$ 9.550,00
Fev	Tarifas bancárias	-R\$ 82,15
05/mar	Adesivos (Boleto 2)	-R\$ 460,00
05/mar	Camisetas (1/2)	-R\$ 615,00
06/mar	Granito CAMMA (2/2)	-R\$ 615,00
08/mar	Ingressos Med in Russia (Boleto 3)	-R\$ 102,06
09/mar	Jalecos - 1º Pedido (01/02)	-R\$ 1.540,00
16/mar	Canecas Med in Russia (Boleto 5)	-R\$ 844,65
19/mar	Aluguel Med in Russia	-R\$ 1.200,00
23/mar	Camisetas Staff Med in Russia (Boleto 6)	-R\$ 735,00
27/mar	Café, filtro e copos CAMMA HUC (Boleto 7)	-R\$ 26,03
Mar	Tarifas bancárias	-R\$ 89,70
05/abr	Tirantes Med in Russia (Boleto 8)	-R\$ 476,00
06/abr	Pagamentos diversos Med in Russia (Saque)	-R\$ 5.500,00
07/abr	Caixas Térmicas Med in Russia (Boleto 9)	-R\$ 215,00
09/abr	Squeeze (2/2)	-R\$ 323,83
09/abr	Jalecos - 2º Pedido (01/02)	-R\$ 624,00
10/abr	Jalecos - 1º Pedido (02/02)	-R\$ 2.295,00
Abr	Tarifas bancárias	-R\$ 60,00
10/mai	EREM - Inscrições em Bloco 1	-R\$ 1.785,00
10/mai	EREM - Inscrições em Bloco (Sorteio)	-R\$ 720,00
14/mai	Divulgação Med In Russia Facebook	-R\$ 70,00
17/mai	EREM - Inscrições em Bloco 2	-R\$ 3.340,00
Mai	Tarifas bancárias	-R\$ 81,91
13/jun	Jaquetas e moletons (1/2)	-R\$ 3.337,00
Jun	Tarifas bancárias	-R\$ 50,90
02/jul	Pagamento do domínio do email	-R\$ 40,00
Jul	Tarifas bancárias	-R\$ 70,30
19/jul	Aluguel Local Festa do CAMMA (1/3)	-R\$ 1.500,00
24/jul	Canecas Festa do CAMMA	-R\$ 839,00
24/jul	Manual do Calouro	-R\$ 525,00
CAIXA		
03/fev	Produtos para limpeza de jalecos	-R\$ 24,89
26/fev	Itens da reforma do CAMMA	-R\$ 330,73
02/mar	Produtos manutenção CAMMA-HUC	-R\$ 139,19
07/mar	Café CAMMA	-R\$ 11,17
12/mar	Cópias das chaves dos armários	-R\$ 16,00
12/mar	Ressarcimento reunião regional - DENEM	-R\$ 130,00
28/mar	Café CAMMA-HUC	-R\$ 60,33
24/abr	Cópias de chaves do armário	-R\$ 85,00
Abr	Comida veg MED in Rússia	-R\$ 62,00
02/mai	Impressão de lista de controle dos jalecos	-R\$ 1,65
14/mai	2 Inscrições para encontro dos Cas	-R\$ 180,00
16/mai	Impressão escala de trabalho CAMMA	-R\$ 1,85
29/mai	Gastos com locomoção	-R\$ 40,12
04/jun	Gastos manutenção CAMMA	-R\$ 20,99
04/jun	Impressão de publicidade dos produtos	-R\$ 4,05
04/jun	Impressão de controle de vendas	-R\$ 0,46
04/jun	Impressão de panfletos gestão	-R\$ 150,00

04/jun	Balões - Palestra sobre saúde mental	-R\$ 33,80
05/jun	Transferência de dinheiro do caixa	-R\$ 2.336,30
20/jun	Gastos com lembranças para palestrantes	-R\$ 72,91
26/jun	Impressão de certificados - gestão ressignificação	-R\$ 3,70
TOTAL		-R\$ 38.493,42



Extrato Mensal / Por Período
CENTRO ACADEMICO DE MEDICINA MARIO DE AB | CNPJ: 001.607.537/0001-87
Nome do usuário: Leonardo Bach Margraf
Data da operação: 27/07/2018 - 15h51

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
05755 0082731-2	15.331,66	15.331,66

Extrato de: Ag: 5755 | CC: 0082731-2 | Entre 01/02/2018 e 28/02/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2018	SALDO ANTERIOR				0,00
	DEPOSITO EM DINHEIRO	255102	4.698,00		4.698,00
	O PROPRIO FAVORECIDO				
08/02/2018	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO	1032607	29.402,79		34.100,79
	O PROPRIO FAVORECIDO				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	9044390		-585,00	33.515,79
	DEST.FERNANDO ROSSI				
	DOC/TED INTERNET	9044390		-9,70	33.506,09
	DOC INTERNET				
09/02/2018	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	9841951		-2.000,00	31.506,09
	DEST.ELETROFUNK BRASIL PRODUÇ				
	ES				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1219134		-303,75	31.202,34
	DIANA COMERCIO DE MATERIAIS P. L				
	DOC/TED INTERNET	9841951		-9,70	31.192,64
	DOC INTERNET				
14/02/2018	APLIC.INVEST FACIL	5814467		-31.191,64	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	5814467	3.409,43		3.410,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1		-839,80	2.570,63
	MAQUINA PAGSEGURO				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	2017386		-925,00	1.645,63
	DEST.Camisetas				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	2017389		-1.000,00	645,63
	DEST.Carolina Oliveira de Paulo				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	2953810		-615,53	30,10
	DEST.Amanda Prokopenko				
	DOC/TED INTERNET	2017386		-9,70	20,40
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2017389		-9,70	10,70
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2953810		-9,70	1,00
	DOC INTERNET				
15/02/2018	RESGATE INVEST FACIL	5814467	594,70		595,70
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	4212190		-585,00	10,70
	DEST.Fernando Rossi				
	DOC/TED INTERNET	4212190		-9,70	1,00
	DOC INTERNET				
20/02/2018	RESGATE INVEST FACIL	5814467	190,48		191,48
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	7576983		-180,78	10,70
	DEST.Tainá J lia Tumelero				
	DOC/TED INTERNET	7576983		-9,70	1,00
	DOC INTERNET				
21/02/2018	RESGATE INVEST FACIL	5814467	624,70		625,70
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	8339373		-615,00	10,70
	DEST.Isaac Camargo de Moraes				
	DOC/TED INTERNET	8339373		-9,70	1,00
	DOC INTERNET				
26/02/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO	996101	1.522,00		1.523,00
	O PROPRIO FAVORECIDO				
	RESGATE INVEST FACIL	5814467	8.028,00		9.551,00
	RECIBO DE RETIRADA	1010995		-9.550,00	1,00
	ESPECIE				
28/02/2018	RECEBIMENTO FORNECEDOR	2805755	0,29		1,29
	PAGSEGURO INTERNET SA				
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	2805755	0,42		1,71
	PAGSEGURO INTERNET SA				
	RESGATE INVEST FACIL	5814467	10,00		11,71
	TARIFA RECIBO RETIRADA	260218		-4,55	7,16
	RETIRADA COM RECIBO AVULSO				
Total			48.480,81	-48.473,65	7,16

Os dados acima têm como base 27/07/2018 às 15h51 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
05755 0082731-2	15.331,66	15.331,66

Extrato de: Ag: 5755 | CC: 0082731-2 | Entre 01/03/2018 e 31/03/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2018	SALDO ANTERIOR				7,16
05/03/2018	RESGATE INVEST FACIL	5814467	1.078,54		1.085,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA ADESIVOS	2		-460,00	625,70
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.Cristiano de Oliveira	8547048		-615,00	10,70
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	8547048		-9,70	1,00
06/03/2018	RESGATE INVEST FACIL	5814467	624,70		625,70
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.Isaac Camargo de Moraes	9356729		-615,00	10,70
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	9356729		-9,70	1,00
08/03/2018	RESGATE INVEST FACIL	5814467	102,06		103,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA INGRESSOS CHURRASCO	3		-102,06	1,00
09/03/2018	RESGATE INVEST FACIL	5814467	1.540,00		1.541,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA JALECOS	4		-1.540,00	1,00
12/03/2018	RECEBIMENTO FORNECEDOR PAGSEGURO INTERNET SA	1205755	1.616,41		1.617,41
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.Patrícia Angelica Milani Ca	5333441		-1.200,00	417,41
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	5333441		-9,70	407,71
13/03/2018	DOC DEVOLVIDO 57-DIVER.OU NAO PREENCH.INF.OBRI	5333441	1.200,00		1.607,71
	APLIC.INVEST FACIL	1905400		-1.606,71	1,00
15/03/2018	TRANSF CC PARA CC PJ SYSTEMA ASS CONTABIL E TRIB LTDA	404068	45,00		46,00
	RESGATE INVEST FACIL	5814467	10,00		56,00
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1	10318		-50,90	5,10
16/03/2018	RESGATE INVEST FACIL	5814467	840,55		845,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA CANECAS MED IN RUSSIA	5		-844,65	1,00
19/03/2018	RESGATE INVEST FACIL	5814467	1.209,70		1.210,70
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.No Sol Bike Park Camping e	1620034		-1.200,00	10,70
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	1620034		-9,70	1,00
20/03/2018	RECEBIMENTO FORNECEDOR PAGSEGURO INTERNET SA	2005755	3.482,30		3.483,30
	APLIC.INVEST FACIL	3211387		-3.482,30	1,00
23/03/2018	RESGATE INVEST FACIL	5814467	735,00		736,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA CAMISETAS CHURRAS MED IN RUSSIA	6		-735,00	1,00
27/03/2018	RESGATE INVEST FACIL	5814467	26,03		27,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA CAMMA HUC (CAFE, COPO E FILTRO)	7		-26,03	1,00
28/03/2018	RECEBIMENTO FORNECEDOR PAGSEGURO INTERNET SA	2805755	2.254,47		2.255,47
	APLIC.INVEST FACIL	4725000		-2.254,47	1,00
Total			14.764,76	-14.770,92	1,00

Os dados acima têm como base 27/07/2018 às 15h51 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
05755 0082731-2	15.331,66	15.331,66

Extrato de: Ag: 5755 | CC: 0082731-2 | Entre 01/04/2018 e 30/04/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/03/2018	SALDO ANTERIOR				1,00
05/04/2018	DEPOSITO C/C BDN Ags2347maq062292seq05206	2292206	2.000,00		2.001,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA TIRANTE MED IN RUSSIA	8		-476,00	1.525,00
06/04/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	777101	3.088,00		4.613,00
	RESGATE INVEST FACIL	5814467	1.103,00		5.716,00
	RECIBO DE RETIRADA ESPECIE	1010778		-5.000,00	716,00
	RECIBO DE RETIRADA ESPECIE	1010779		-500,00	216,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA CAIXA TERMICA MEDINRUSSIA	9		-215,00	1,00
09/04/2018	RECEBIMENTO FORNECEDOR PAGSEGURO INTERNET SA	905755	4.106,05		4.107,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA JALECOS PARCELA 2/2 PRIMEIRA LEV	10		-323,83	3.783,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA JALECOS PARCELA 1/2 SEGUNDA LEVA	11		-624,00	3.159,22
	APLIC.INVEST FACIL	7377900		-3.158,22	1,00
10/04/2018	RESGATE INVEST FACIL	5814467	2.304,10		2.305,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA JALECOS PARCELA 2/2 PRIMEIRA LEV	12		-2.295,00	10,10
	TARIFA RECIBO RETIRADA RETIRADA COM RECIBO AVULSO	60418		-4,55	5,55
	TARIFA RECIBO RETIRADA RETIRADA COM RECIBO AVULSO	60418		-4,55	1,00
13/04/2018	RESGATE INVEST FACIL	5814467	50,90		51,90
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1	20418		-50,90	1,00
Total			12.652,05	-12.652,05	1,00

Os dados acima têm como base 27/07/2018 às 15h51 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



Extrato Mensal / Por Período
CENTRO ACADEMICO DE MEDICINA MARIO DE AB | CNPJ: 001.607.537/0001-87
Nome do usuário: Leonardo Bach Margraf
Data da operação: 27/07/2018 - 15h52

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
05755 0082731-2	15.331,66	15.331,66

Extrato de: Ag: 5755 | CC: 0082731-2 | Entre 01/05/2018 e 31/05/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
13/04/2018	SALDO ANTERIOR				1,00
08/05/2018	RECEBIMENTO FORNECEDOR	805755	1.510,36		1.511,36
	PAGSEGURO INTERNET SA				
	APLIC.INVEST FACIL	3455760		-1.510,36	1,00
10/05/2018	RESGATE INVEST FACIL	5814467	2.524,40		2.525,40
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK				
	DEST.Robson Carlos Oroski Portes	5972317		-1.785,00	740,40
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK				
	DEST.Robson Carlos Oroski Portes	5975869		-720,00	20,40
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET	5972317		-9,70	10,70
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET	5975869		-9,70	1,00
14/05/2018	RESGATE INVEST FACIL	5814467	70,00		71,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	DIVULGACAO FACEBOOK MED IN	13		-70,00	1,00
	RUSSI				
15/05/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO	533230	150,00		151,00
	O PROPRIO FAVORECIDO				
	TARIFA BANCARIA	20518		-50,90	100,10
	CestaEmpresarial1				
	TARIFA BANCARIA	500002		-6,80	93,30
	EXCEDENTE GUICHE CAIXA				
16/05/2018	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS	358115	100,00		193,30
	Ana Luiza Mendonca Fontes				
17/05/2018	DEPOSITO C/C BDN	2327600	110,00		303,30
	Ags0646maq002327seq04600				
	RESGATE INVEST FACIL	5814467	3.047,40		3.350,70
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK				
	DEST.Robson Carlos Oroski Portes	2981615		-3.340,00	10,70
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET	2981615		-9,70	1,00
Total			7.512,16	-7.512,16	1,00

Os dados acima têm como base 27/07/2018 às 15h52 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



Extrato Mensal / Por Período
CENTRO ACADEMICO DE MEDICINA MARIO DE AB | CNPJ: 001.607.537/0001-87
Nome do usuário: Leonardo Bach Margraf
Data da operação: 27/07/2018 - 15h53

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
05755 0082731-2	15.331,66	15.331,66

Extrato de: Ag: 5755 | CC: 0082731-2 | Entre 01/06/2018 e 30/06/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
17/05/2018	SALDO ANTERIOR				1,00
05/06/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	330203	1.458,00		1.459,00
	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	331203	2.336,30		3.795,30
	DEPOSITO C/C BDN Ags1639maq063069seq00046	3069046	55,00		3.850,30
	RECEBIMENTO FORNECEDOR PAGSEGURO INTERNET SA	505755	1.773,79		5.624,09
	APLIC.INVEST FACIL	8955815		-5.623,09	1,00
07/06/2018	DEPOSITO C/C BDN Ags1639maq063069seq02761	3069761	10,00		11,00
13/06/2018	RESGATE INVEST FACIL	1905400	250,25		261,25
	RESGATE INVEST FACIL	5814467	3.076,75		3.338,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA JAQUETAS E MOLETONS CAMMA	14		-3.337,00	1,00
15/06/2018	RESGATE INVEST FACIL	1905400	50,90		51,90
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1	10618		-50,90	1,00
19/06/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRECAO EXECUTIVA NA	9747149	840,00		841,00
	APLIC.INVEST FACIL	2059793		-840,00	1,00
28/06/2018	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	1031584	120,00		121,00
Total			9.970,99	-9.850,99	121,00

Os dados acima têm como base 27/07/2018 às 15h53 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



Extrato Mensal / Por Período
CENTRO ACADEMICO DE MEDICINA MARIO DE AB | CNPJ: 001.607.537/0001-87
Nome do usuário: Leonardo Bach Margraf
Data da operação: 27/07/2018 - 15h53

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
05755 0082731-2	15.331,66	15.331,66

Extrato de: Ag: 5755 | CC: 0082731-2 | Entre 01/07/2018 e 31/07/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/06/2018	SALDO ANTERIOR				121,00
02/07/2018	PAGTO ELETROCOBRANCA DOMINIO CAMMA.COM.BR	15		-40,00	81,00
04/07/2018	RESGATE INVEST FACIL	1905400	160,68		241,68
	TRANSF FDOCS DOB-E H BANK DEST.Marcos Roberto Curcio Perei	3253982		-230,98	10,70
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	3253982		-9,70	1,00
05/07/2018	DOC DEVOLVIDO 57-DIVER.OU NAO PREENCH.INF.OBRI	3253982	230,98		231,98
13/07/2018	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1	20718		-50,90	181,08
19/07/2018	RESGATE INVEST FACIL	1905400	1.146,15		1.327,23
	RESGATE INVEST FACIL	3211387	173,77		1.501,00
	TRANSF CC PARA CC PJ MAYON HENRIQUE DOS SANTOS	1845941		-1.500,00	1,00
24/07/2018	RESGATE INVEST FACIL	3211387	1.374,15		1.375,15
	PAGTO ELETROCOBRANCA CANECAS FESTA CAMMA 2018.2	16		-839,45	535,70
	TRANSF FDOCS DOB-E H BANK DEST.Ana Paula dos Santos	1997820		-525,00	10,70
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	1997820		-9,70	1,00
Total			3.085,73	-3.205,73	1,00

Os dados acima têm como base 27/07/2018 às 15h53 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

BALAROTTI COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO S/A
 BALAROTTI COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO S/A
 AV. VISCONDE DE GUARAPUAVA, 2131 - CENTRO
 80060060 - CURITIBA - PR
 CNPJ: 77.044.618/0033-65 - I.E: 9017305990

DOCUMENTO AUXILIAR NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

26/02/2018 - 14:44:16 - Cupom: 00091240

Cod	Descr.	qtd.	Unid.	Preco	Total
75702	SIFAO MULTUISO 1"X11			6.73	
1.000	PC x 6.73				
2554	VEDA ROSCA 18MMX10M			3.64	
1.000	PC x 3.64				
47274	LIXEIRA 13.5L HYDRUS			49.90	
1.000	PC x 49.90				
112560	PAPELEIRO CANELADO P			20.53	
1.000	UN x 20.53				
8679	CUBA INOX 40X34X17CM			230.07	
1.000	PC x 230.07				
90328	ANTI IMPACTO 6 REDON			19.86	
1.000	PC x 19.86				
QTD.	TOTAL DE ITENS				6
VALOR	TOTAL RS				330.73
VALOR	A PAGAR RS				330.73
	Cartao de debito				330.73

N.: 91240 Serie: 011 Emissao 26/02/2018 14:44
 Consulte pela Chave de Acesso em
 4118 0277 0446 1800 3365 6501 1000 0912 4018 6452 0730
 Protocolo Autorizacao: 141180242844663 26/02/2018 14:44

CONSUMIDOR CPF: 537.390.439-20
 Nome: ANTONIO LACERDA SANTOS FILHO
 Endereco: AV. VISCONDE DE GUARAPUAVA



QTD.	TOTAL DE ITENS	RS 118,33
VALOR TOTAL		RS 7,40
DESCONTO		RS 110,93
012 000000000016261	BATATA SALSMANDIUM, KG	2,85
013 000000000016261	I	0,70
014 000000000015950	100L TIRAMITI KG 0,355KGx1,98 I1	1,13
015 07891022600153	SAPULIO RADDIUM CREM, CLORO L300ML P250ML	0,90
1UN X 4,79 118,00%		
desconto item 015		1,13
016 07891024193006	DESIGN-PIRRO SUL CITROS P400ML	2,90
1UN X 4,39 118,00%		
desconto item 016		2,90
017 07891098038456	SWA-WATE LENO-SMANEL 2500-4UN X1	3,70
018 07896275980230	100-FINIEIRA 5400-40000000-4UN X1	3,93
desconto item 018		3,93
019 07891035040719	ALV-VANISH POWDER 02 SCILORO L5500 P450	16,90
1UN X 16,90 F1		-1,00
desconto item 019		16,90
020 07896292321107	EMULSIA PREDESTINADA 2000-SACIN-1UN F1	0,66
desconto item 020		0,66
021 078962722717962	PRESERVATIVO OLLA-SENSEZINTE-16	0,76
1UN X 9,76 I1		1,00
022 07890445430833	MARIES-ELLY-CANDOR 078-4UN CL	11,90
023 07891150055872	DESOD-DEODOR-RETO 900-SEM-DEODOR-M	1,00
1UN X 11,90 F1		1,00
desconto item 023		1,00
024 07891150016750	SABAO EN-PU-BRILHANTE 1KG 1UN F1	9,99
desconto item 024		-1,00
025 07891150044634	SWA-WATE LENO-SMANEL 2500-4UN X1	12,00
1UN X 13,99 F1		3,00
desconto item 025		3,00
QTD. TOTAL DE ITENS		25
VALOR TOTAL		RS 118,33
DESCONTO		RS 7,40
		RS 110,93

MIRAL - COMERCIO DE UTILIDADES LTDA EPP
CNPJ 14.225.658/0001-44 - IE 0697025306 - IM
RUA GENERAL CARNEIRO, 1406 - CENTRO
CURITIBA - PR

DAFNE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

CÓDIGO QTD UN. DESCRIÇÃO VAL. TOTAL

789116001739 CESTO FRUTAS 1/3 PAST
1 UND 7,00 7,00

QTD. TOTAL DE ITENS 1

Valor Produtos 7,00
Descontos 0,00
Acrescimos 0,00
VALOR A PAGAR 7,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR

Outro 7,00

Valor Títulos Federais R\$ 0,93
Valor Títulos Estaduais R\$ 0,49
Valor Títulos Municipais R\$ 0,00
Fonte IBPT

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL
Número: 000.085.420 - Série: 001
Emissão: 27/02/2018 13:10:31 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

CONSOMIDOR NÃO IDENTIFICADO

CONSULTA VIA LECTOR DE QR CODE

Protocolo de Autorização
1411802468270733 27/02/2018 13:10:36

CNPJ: 01.831.013/0001-76 JPS COM VAREJISTA DE BRINQUEDOS
E UTILID DOMESTICAS LTDA (4113363-4378)
RUA GENERAL CARNEIRO, 1480 - ALTO DA GLORIA, CURITIBA - PR

CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN. VL UNIT VL TOTAL

7891691028519 POTE MULTIUSO C/TAMPA 1,3L INVICTA
2851 1 UN 7,50 7,50

7891691028519 POTE MULTIUSO C/TAMPA 1,3L INVICTA
2851 1 UN 7,50 7,50

7896768703979 BANDEJA FAST-FOOD SNACKS BEJE
REF=0397 1 UN 7,50 7,50

QTD. TOTAL DE ITENS 3

Valor Produtos 22,50
Descontos 0,00
Acrescimos 0,00
VALOR A PAGAR 22,50

FORMA DE PAGAMENTO VALOR

Dinheiro 22,50

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

4118 0201 8310 1300 0175 6500 2000 0805 0110 0080 5012

Consumidor CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL
NFC-e Nº 000.080.501 - Série: 002 27/02/2018 13:20:56
Via Consumidor

Protocolo de Autorização
141180246823828 27/02/2018 13:20:59

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

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

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

001 07891021002103 FILTRO PAPEL BRANCO 102 L30 2,49
LUN X 2,49 F1

002 07897240504957 COLHER DI SOLLE CLERA POM M.C3PC 4,16
LUN X 4,16 F1

003 07897240504957 LUPU DESC.FESTA FACIL 200ML BCO 4,01
LUN X 4,01 F1

004 07896058001018 CAFÉ 3 LITROS. FRIO UNICO 5006 8,98
LUN X 8,98 F1

005 0789195014512 AÇUCAR UNICO CRISTALUCAR 1KG 2,05
LUN X 2,05 F1

QTD. TOTAL DE ITENS 5
VALOR TOTAL R\$ 21,69
VALOR A PAGAR R\$ 21,69
Certão de Débito

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

4118 0276 1894 0600 2846 6510 1000 1937 4212 7150 2355

CONSUMIDOR CPF: 371.713.740-40

NFC-e 000193742 Série 101 27/02/2018 15:02:35
Via Consumidor

Prot. Autorização: 141180247336865 27/02/18 15:02:36

Tributos Incid. Lei Federal 12.741/12 - R\$ 3,91

Tributo-FONTE IBPT EMPRESA/INTEIRO-FEDERAL R\$ 2,30(10,68)
Tributo-FONTE IBPT EMPRESA/INTEIRO-ESTADUAL R\$ 1,61(7,42%)
N-02865 0-010991 E-337681-000159 - UN
Operador: 01146910-BRUNO CORDEIRO-ENNESTO
CIELO-MESTRO 589916-*****1517

PDV=83154325 DDC=270861-ROT=292150
VENHA A DEBITO 21,69 (Stilef)

VALOR: 27/02/2018 13:00:28 PDV: 101 L00:337681 Visual Mix

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

ITEM	COD.	DESC.	QTD.	UN.	VL. UNIT	SF.	VL. ITEM
001	07698939720051	COPRO DESC. CRISTALCOPRO 180ML					4,66
	TUN X 4,66 FI						9,48
002	07896005601529	CAFE 3 CORACOES E.FORTE ALMOF.500G					-0,50
	TUN X 9,48 FI						9,48
	desconto item 002						-0,50
003	07896005601529	CAFE 3 CORACOES E.FORTE ALMOF.500G					9,48
	TUN X 9,48 FI						-0,50
	desconto item 003						3,41
004	07891021001946	FILTRO PAPEL MELITTA 103 C30					3,41
	TUN X 3,41 FI						4
QTD. TOTAL DE ITENS							R\$ 27,03
VALOR TOTAL							R\$ 1,00
DESCONTO							R\$ 26,03
VALOR A PAGAR							R\$ 26,03
Cartão de Crédito							

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

4116 0376 1644 0600 2846 6511 8000 1554 1112 7120 3523

RECIBO

Eu, Beatriz Angelica Cruz, na categoria de coordenadora da regional SUL 2 da DENEM, declaro ter recebido R\$35,00 de Vinicius Santos, referente à inscrição e à alimentação da Reunião Regional que aconteceu entre os dias 02 a 04 de março de 2018.


BEATRIZ ANGELICA CRUZ
CR SUL 2 DENEM
2018
04/03/18

Fim do documento

SUA COMPRA FOI CONCLUIDA COM SUCESSO

COMPROVANTE DE COMPRA - LOCALIZADOR TSMEZI

Imprima ou tenha consigo este comprovante e utilize-o para retirar sua passagem em qualquer guichê da nossa empresa ou em um de nossos totens de autoatendimento.

Sua passagem estará disponível para impressão na agência/rodoviária após 1 hora do horário da confirmação da compra.

SUA VIAGEM

IDA - S-O PAULO - TERMINAL RODOVIARIO TIETE x CURITIBA

EMPRESA	RESERVA	SERVIÇO	DATA	POLTRONA	PASSAGEIRO	DOCUMENTO	VALOR
Viação Cometa S.A.	0320495	2671	04/03/2018 - 16:00	11	VINICIUS F LACERDA SANTOS	06675274303	R\$ 95,00

Informações de compra

Seguro: R\$ 0,00
Total: R\$ 95,00
Número de lotes: 1
Cartão: 374752*****7929
Operadora: AMEX
Emissão: 01/03/2018
Código de autorização: 643200
Número NSU: 4715198740709911

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

ITEM	QTD.	DESC.	QTD.	UN.	VL. UNIT	SF	VL. ITEM
001	0789602162633	PHAO LIMPAPAO TOALEX 100L 118.008	9,90				
002	07896039720037	COPO DESC. CRISTAL COPO 150ML BCO C100	4,22				
003	07896039720037	COPO DESC. CRISTAL COPO 150ML BCO C100	4,22				
004	07896016700187	CHFE ALUMINADA TRAD. VACUO 500G	7,98				
005	07896016700187	CHFE ALUMINADA TRAD. VACUO 500G	7,98				
QTD. TOTAL DE ITENS	5						
VALOR TOTAL							R\$ 34,30
VALOR A PAGAR							R\$ 34,30
Cartão de Débito							R\$ 34,30

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

4118 0376 1894 0600 2846 6510 5000 2717 2812 7131 0479

CONSOLIDADOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e 0002/1728 Serie 105 27/03/2018 13:10:47
Via Consolidador

Prot. Autorização: 141180371996664 27/03/18 13:10:47



Tributos Incid. Lei Federal 12.741/12 - R\$ 7,85

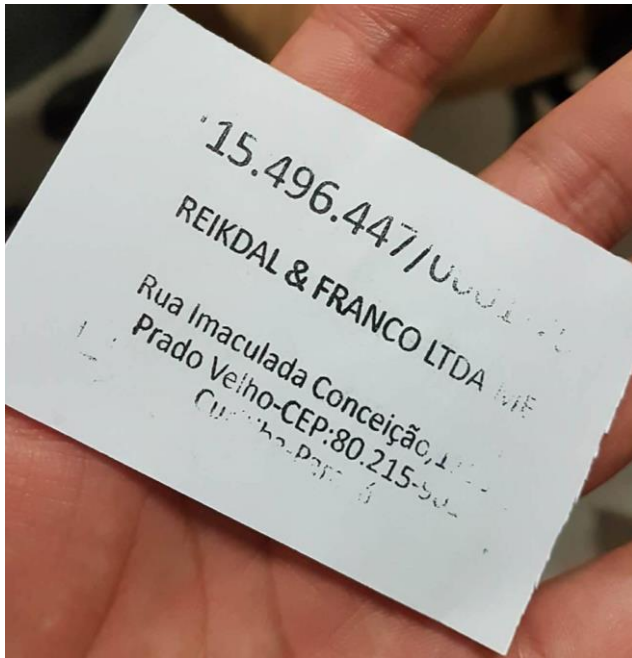
Tributo: FONTE: IBPT EMPRESAREIRO: FEDERAL R\$ 3,13 (9,13%)
Tributo: FONTE: IBPT EMPRESAREIRO: ESTADUAL R\$ 4,72 (13,76%)
N: 02656 U: 012034 E: 467670-000151 ON
Operador: 01176460-LEANDRO CARVALHO FERRAZ
CTELO-MAESTRO 589916***1517
PDU=83154325 DOL=270849 AUF=213795
VALOR A DEBITO 34,30 (Sst 04)
27/03/2018 PDU=105 CUD=467670

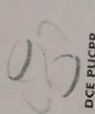
15.496.447/0001-70

REIKDAL & FRANCO LTDA-ME

Rua Imaculada Conceição, 1155
Prado V. - CEP: 80.215-901
Curitiba - Paraná

J. 35



RECIBO

DIRETÓRIO CENTRAL DOS ESTUDANTES
DCE PUCPR

Aos 16 dias do mês de maio do ano de 2018, afirmo ter recebido de Virgílio Ferreira Leandro Bonato,
CPF: 076.686.139-27 acadêmico
da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, a
quantia de **Noventa Reais (R\$ 90,00)** referente à
inscrição para o Encontro dos Centros Acadêmicos.

Assinatura


Recebedor: Victor Kelgini Segor
CPF: 073.703.849-77

É de extrema importância o carimbo do DCE neste comprovante.

Rua Imaculada Conceição, 1155 – Bairro Prado Velho – Curitiba
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ
(41) 3053 – 0786 www.facebook.com/DCEPUCPR2

9:20
:20 às
9:40
ervalo)

9:40 às
10:25

10:25 às
11:10

11:10 às
11:55

11:55 às
12:40

12:40 às
13:25
Almoço)

13:25 às

RECIBO Nº VALOR # 1,85 #

Recebi (emos) de _____
a quantia de _____

Referente a IMPRESSÃO 15.496.447/0001-70
e para clareza firmo (amos) o presente. de REIKDAL & FRANCO LTDA-ME

Assinatura [assinatura] Rua Imaculada Conceição, 1155
Emitente Prado Velho-CEP: 80.215-901
CPF RG Curitiba-Paraná

ATLÉTICA
Corral
breaviso
CAMMA
Catharine
CAMMA
Flávia
CAMMA
Leonardo
ATLÉTICA
Larissa
ATLÉTICA
Klinger

9:50
4G
09:50

Logotipo da Uber

R\$21,07

Obrigado por escolher a Uber, Amanda

29 de maio de 2018 | uberX

9:31 | R. Primo Lourenço Tosin, 519 - Novo Mundo, Curitiba - PR, [81050-290](#), Brasil

9:47 | R. Imac. Conceição, 971 - Rebouças, Curitiba - PR, [80215-182](#), Brasil

PUCPR

RECIBO

DIRETÓRIO CENTRAL DOS ESTUDANTES

DCE PUCPR

Aos dezesseis dias do mês de maio do ano de 2018, afirmo ter recebido de Kleina Morgado Sant'Ana CPF: 061.233.569-74 acadêmico da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, a quantia de **Noventa Reais (R\$ 90,00)** referente à inscrição para o Encontro dos Centros Acadêmicos.

Recebedor: [assinatura] Assinatura
CPF: 120.274.613-57

DCE PUCPR

É de extrema importância o carimbo do DCE neste comprovante.

Rua Imaculada Conceição, 1155 - Bairro Prado Velho - Curitiba
PONTIFÍCA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ
(41) 3053 - 0786 www.facebook.com/DCEPUCPR2
dce.presidencia@outlook.com.br

Y COMERCIO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA.
UA PRINCIPLE, 415 BAIRRO CENTRO
JOINVILLE - SC.
NPJ: 05.810.901/0001-62 IE: 254.613.101
17/05/2018 12:16:28 CCF: 200611 CDD: 208591
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT R\$ SI A/T VL ITEM R\$
01 7896355700206 TAMPA PROT.ALIM.P/MICRO SA IPC F1 4,50 J
02 7896355700206 TAMPA PROT.ALIM.P/MICRO SA IPC F1 4,50 J
03 7891115006451 PORTA TALHER PLASVALE IPC F1 11,99 J
TOTAL R\$ 20,99
inheiro
05:EF010B3799AE5E1469136801A7A2F1E1 20,99
RIBUTOS: R\$ 7,52 (35,85%) FONTE: IBPT
PER.: LEANDRO
ENDA AO CONSUMIDOR
BRIGADO E VOLTE SEMPRE!!! IMPULSO AUTOMACAO - ER
DYNAMIS - (47) 3433-9420
64 FC512 058E7 F2A0C9 17 788069 77F43 0CFD2 E3F
ARUMA AUTOMACAO FS700 M
CF-IF VERSAO: 01.01.00 ECF: 004 LJ: 01
21/05/2018 12:17:19
CCCCCCCCDIACFIEDA
6B: DR0610B R000000204962

←

📶 4G+ 📶 11:39

🗑️ 🗑️ ⋮

Google

Map data ©2018 Google

Logotipo da Uber

R\$19,05

Obrigado por escolher a Uber, Amanda

29 de maio de 2018 | uberX

11:22 | R. Imac. Conceição, 971 - Rebouças, Curitiba - PR, [80215-182](#), Brasil

11:38 | R. Primo Lourenço Tosin, 519 - Novo Mundo, Curitiba - PR, [81050-290](#), Brasil



RECIBO Nº VALOR 4,05

Recebi (emos) de
a quantia de 15.496.447/0001-70

Referente a Cópia Color REIKDAL & FRANCO LTDA-ME

Rua Imaculada Conceição, 1155
Prado Velho-CEP:80.215-901
e para clareza firmo (amos) o presente. 04 de Junho-Paraná de 2018

Assinatura
Emitente
CPF RG

RECIBO Nº VALOR

Recebi (emos) de Camma
a quantia de R\$ 0.45 15.496.447/0001-70

Referente a Kerox REIKDAL & FRANCO LTDA-ME

Rua Imaculada Conceição, 1155
Prado Velho-CEP:80.215-901
e para clareza firmo (amos) o presente. 04 de Junho-Paraná de 2018

Assinatura
Emitente
CPF RG

RECIBO

Nº

VALOR # 3,70 #

Recebi (emos) de

a quantia de

Referente a

15.496.447/0001-70

e para clareza firmo (amos) o presente.

REIKDAL & FRANCO LTDA-ME

Assinatura

Emitente

CPF

Rua Imaculada Conceição, 1155
Prado Velho-CEP: 80.215-901
L, RG Curitiba-Paraná