

RELATÓRIO FINANCEIRO CAMMA — AGOSTO A OUTUBRO 2018

Data	Entradas		
CONTA CORRENTE			
31/jul	Reembolso EREM	R\$	175,00
09/ago	Ingresso Festa do CAMMA 2018.2 LOTE 1	R\$	35,00
13/ago	7x Inscrições CEMED	R\$	280,00
14/ago	6x Inscrições CEMED	R\$	240,00
15/ago	2x Inscrições PROUNI CEMED	R\$	40,00
	2x Inscrições CEMED	R\$	80,00
	Livros Prof Eliane	R\$	460,00
16/ago	6x Inscrições CEMED	R\$	240,00
	Recebimento Pagseguro	R\$	5.310,81
17/ago	Inscrição CEMED	R\$	40,00
20/ago	Inscrição CEMED	R\$	40,00
21/ago	Inscrição CEMED	R\$	40,00
	Inscrição PROUNI CEMED	R\$	20,00
22/ago	Inscrição CEMED Organização	R\$	10,00
	Livros Prof Eliane	R\$	450,00
23/ago	Inscrição CEMED	R\$	40,00
24/ago	Inscrição CEMED	R\$	40,00
27/ago	Inscrição CEMED	R\$	40,00
29/ago	3x Inscrições CEMED	R\$	120,00
	Patrocínio CEMED da Anfarmag	R\$	1.500,00
30/ago	Inscrição CEMED	R\$	40,00
31/ago	Inscrição CEMED	R\$	40,00
	DOC Devolvido	R\$	1.040,00
	DOC Devolvido	R\$	1.040,00
03/set	Inscrição PROUNI CEMED	R\$	20,00
	8x Inscrições CEMED	R\$	320,00
04/set	2x Inscrições CEMED	R\$	80,00
05/set	Repasse Acadêmico (Abril, Maio e Junho)	R\$	3.910,00
	Depósito de valor retirado do caixa	R\$	6.450,00
	7x Inscrições CEMED	R\$	280,00
10/set	30x Inscrições CEMED	R\$	1.200,00
	2x Inscrições PROUNI CEMED	R\$	40,00
11/set	30x Inscrições CEMED	R\$	1.200,00
	2x Inscrições PROUNI CEMED	R\$	40,00
12/set	5x Inscrições CEMED	R\$	200,00
	Inscrição PROUNI CEMED	R\$	20,00
14/set	6x Inscrições CEMED	R\$	240,00
17/set	4x Inscrições CEMED	R\$	160,00
18/set	DOC Devolvido	R\$	209,50
24/set	Repasse cultural - Reitoria	R\$	3.338,00
	Recebimento Pagseguro	R\$	6.661,69
	Inscrição CEMED	R\$	40,00
04/out	Recebimento Pagseguro	R\$	1.314,55
09/out	Taxa Intercâmbio CLEV	R\$	50,00
10/out	Taxa Intercâmbio CLEV	R\$	50,00
11/out	Taxa Intercâmbio CLEV	R\$	50,00
15/out	3x Taxa Intercâmbio CLEV	R\$	150,00
	Recebimento Pagseguro	R\$	888,12
16/out	Recebimento Pagseguro	R\$	5.034,70
18/out	Integração do caixa da CLEV	R\$	1.231,00
22/out	Recebimento Pagseguro	R\$	758,13
25/out	Segunda parcela Jaqueta	R\$	55,00
29/out	Taxa Intercâmbio CLEV	R\$	50,00
	Taxa Intercâmbio CLEV	R\$	50,00
	Rendimento total (Ago-Out)	R\$	18,17

LOJINHA - CAIXA				
Ago-Out	12	Taxa de Inscrição para intercâmbio CLEV	R\$ 50,00	R\$ 600,00
	111	Aluguel de Jalecos - Medicina	R\$ -	R\$ -
	2	Aluguel de Jalecos - Geral	R\$ 2,00	R\$ 4,00
		Moletom	R\$ 120,00	R\$ -
	1	Camiseta	R\$ 30,00	R\$ 30,00
	3	Adesivo	R\$ 5,00	R\$ 15,00
	1	Squeeze	R\$ 10,00	R\$ 10,00
		Kit	R\$ 130,00	R\$ -
		Bolsa Verde	R\$ 120,00	R\$ -
		Mochila	R\$ 120,00	R\$ -
	0	Caneca Med in Russia	R\$ 20,00	R\$ -
	23	Caneca Rosa	R\$ 15,00	R\$ 345,00
		Jaqueta Moletom	R\$ 130,00	R\$ -
	2	Calça Moletom	R\$ 110,00	R\$ 220,00
	3	Tirante	R\$ 5,00	R\$ 15,00
	70	Inscrição CEMED	R\$ 40,00	R\$ 2.800,00
	13	Inscrição CEMED PROUNI	R\$ 20,00	R\$ 260,00
	19	Ingresso Festa do CAMMA 2018.2 LOTE PROMO	R\$ 30,00	R\$ 570,00
	26	Ingresso Festa do CAMMA 2018.2 LOTE 1	R\$ 35,00	R\$ 910,00
	2	Ingresso Festa do CAMMA 2018.2 LOTE 2	R\$ 40,00	R\$ 80,00
	5	Ingresso Festa do CAMMA 2018.2 LOTE PROUNI	R\$ 20,00	R\$ 100,00
TOTAL				R\$ 50.535,50

Data	Descritivo de Entradas Crédito/Débito			
LOJINHA - CARTÃO				
Ago-Out	6	Moletom	R\$ 120,00	R\$ 720,00
	1	Camiseta	R\$ 30,00	R\$ 30,00
	2	Adesivo	R\$ 5,00	R\$ 10,00
	0	Squeeze	R\$ 10,00	R\$ -
	3	Kit	R\$ 130,00	R\$ 390,00
	1	Bolsa Verde	R\$ 120,00	R\$ 120,00
	1	Mochila	R\$ 120,00	R\$ 120,00
	0	Caneca Med in Russia	R\$ 20,00	R\$ -
	19	Caneca Rosa	R\$ 15,00	R\$ 285,00
	2	Jaqueta Moletom	R\$ 130,00	R\$ 260,00
	10	Calça Moletom	R\$ 110,00	R\$ 1.100,00
	2	Tirante	R\$ 5,00	R\$ 10,00
	120	Inscrição CEMED	R\$ 40,00	R\$ 4.800,00
	8	Inscrição CEMED PROUNI	R\$ 20,00	R\$ 160,00
	0	Ingresso Festa do CAMMA 2018.2 LOTE PROMO	R\$ 30,00	R\$ -
	45	Ingresso Festa do CAMMA 2018.2 LOTE 1	R\$ 35,00	R\$ 1.575,00
	7	Ingresso Festa do CAMMA 2018.2 LOTE 2	R\$ 40,00	R\$ 280,00
	4	Ingresso Festa do CAMMA 2018.2 LOTE PROUNI	R\$ 20,00	R\$ 80,00
TOTAL				R\$ 9.940,00

Data	Saída	
CONTA CORRENTE		
Ago	Tarifa Bancária e Taxas	R\$ 89,70
01/ago	Decoração festa CAMMA	R\$ 160,00
06/ago	1ª Locação espaço, open bar e Dj Festa CAMMA	R\$ 250,00
	1ª Locação espaço, open bar e Dj Festa CAMMA	R\$ 2.000,00
14/ago	Jalecos Segunda Leva (1/2)	R\$ 2.825,50
15/ago	Ajuda com compra de livros Prof Eliane	R\$ 910,00
16/ago	Divulgação Festa por Curitiba Cult	R\$ 150,00
17/ago	2ª Locação espaço, open bar e Dj Festa CAMMA	R\$ 2.000,00
20/ago	3ª Locação espaço, open bar e Dj Festa CAMMA	R\$ 1.837,50
30/ago	Sacochilas CEMED (Voltou)	R\$ 1.040,00
31/ago	Sacochilas CEMED (Voltou)	R\$ 1.040,00
Set	Tarifa Bancária e Taxas	R\$ 230,00

03/set	Sacochilas CEMED	R\$	1.040,00
11/set	Coffee vegano CEMED (Voltou)	R\$	709,00
12/set	Lembrança palestrantes CEMED	R\$	320,00
14/set	Jalecos Segunda Leva (2/2)	R\$	2.979,50
	Crachás CEMED	R\$	893,00
17/set	Passagem Palestrante CEMED (Temporão)	R\$	286,81
	Fornecedor CEMED	R\$	209,50
19/set	Passagem Palestrante CEMED - Campinas-Curitiba (Temporão)	R\$	275,00
21/set	Materiais para Workshops CEMED	R\$	1.376,13
	Coffee CEMED	R\$	1.262,40
	Aparelhos de som CEMED	R\$	755,00
24/set	Iluminação TUCA CEMED	R\$	700,00
	Aparelhos de vídeo CEMED	R\$	700,00
25/set	Passagem Palestrante CEMED - RJ/CWB (Temporão)	R\$	224,30
	Coffee Vegano CEMED	R\$	124,50
	Coffee Vegano CEMED (Voltou)	R\$	358,00
28/set	Sacochilas CEMED	R\$	1.040,00
	Uber Palestrante	R\$	36,04
	Premiação CEMED	R\$	450,00
Out	Tarifa Bancária e Taxas	R\$	125,30
	Encomenda dos Moletons (2/2)	R\$	3.338,00
02/out	Premiação CEMED	R\$	450,00
	Premiação CEMED	R\$	300,00
16/out	Papelaria CEMED + Passagem palestrante	R\$	429,27
	Devolução à COEREM de valor arrecadado no EREM pela máquina de cartão emprestada	R\$	4.175,94
29/out	Premiação CEMED	R\$	300,00
CAIXA - ESPÉCIE			
16/ago	Cachê Bateria Acadêmico da Inquisição	R\$	500,00
21/ago	Impressão do Manual de Representantes	R\$	6,40
	Impressão do Manual de Representantes	R\$	2,80
25/ago	Balões	R\$	33,60
05/set	Retirada para depósito	R\$	6.450,00
17/set	Ressarcimento de gastos com palestrante (transporte/hospedagem)	R\$	675,95
	Materiais para Workshops CEMED	R\$	0,61
20/set	Materiais para Workshops CEMED	R\$	19,70
	Materiais para Workshops CEMED	R\$	45,54
	Malha Tubular para Workshop CEMED	R\$	27,44
	Estacionamento fornecedor CEMED	R\$	10,00
24/set	Certificado de palestrantes CEMED	R\$	181,30
	Estacionamento fornecedor CEMED	R\$	5,00
	Coffee celíaco	R\$	65,98
	Listas de presença CEMED	R\$	9,45
	Gelo coffee break CEMED	R\$	18,00
	Línguas de boi para Workshops CEMED	R\$	281,35
25/set	Listas de presença CEMED e fita adesiva	R\$	9,45
	Álcool para workshop	R\$	13,99
	Papelaria/Material para workshop	R\$	57,68
	Estacionamento fornecedor CEMED	R\$	50,00
	Listas de presença CEMED	R\$	4,40
26/set	Listas de presença CEMED	R\$	19,25
	Canetas	R\$	15,00
	Listas de presença CEMED	R\$	19,00
27/set	Placas CEMED	R\$	0,60
	Compra de artigos para doação CEMED	R\$	127,37
	Livros para sorteio (Adam Coelho)	R\$	50,00
28/set	Estacionamento Palestrantes CEMED (47x)	R\$	235,00
	Bebidas coffee	R\$	1.067,00
29/set	Patrocínio para ida de acadêmicos ao COBEM	R\$	199,55
TOTAL		R\$	44.892,25

Data		Resumo	
CONTA CORRENTE			
27/jul	Saldo anterior	R\$	16.045,68
	Entradas/Depósitos	R\$	45.451,50
	Saídas/Pagamentos e Saques	R\$	35.390,39
31/out	Saldo atual	R\$	26.106,79
CAIXA FÍSICO			
31/jul	Saldo anterior	R\$	6.765,76
	Entradas em espécie	R\$	5.959,00
	Saídas em espécie	R\$	10.201,41
31/out	Saldo atual	R\$	2.523,35
TOTAL		R\$	28.630,14



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: 07/11/2018 - 07h07

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
05755 0082731-2	26.106,79	26.106,79

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 ELETRON COBRANCA DOMINIO CAMMA.COM.BR	15		-40,00	81,00
04/07/2018	RESGATE INVEST FACIL	1905400	160,68		241,68
	TRANSF FDOS DOC-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 ELETRON COBRANCA CANECAS FESTA CAMMA 2018.2	16		-839,45	535,70
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.Ana Paula dos Santos	1997820		-525,00	10,70
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	1997820		-9,70	1,00
31/07/2018	DOC CREDITO AUTOMATICO* ROBSON CARLOS OROSKI PORTES	3607	175,00		176,00
Total			3.260,73	-3.205,73	176,00

Os dados acima têm como base 07/11/2018 às 07h07 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
02/07/2018	SALDO INVEST FÁCIL	18.184,59
03/07/2018	SALDO INVEST FÁCIL	18.184,81
04/07/2018	SALDO INVEST FÁCIL	18.024,32
05/07/2018	SALDO INVEST FÁCIL	18.024,54
06/07/2018	SALDO INVEST FÁCIL	18.024,75
09/07/2018	SALDO INVEST FÁCIL	18.024,97
10/07/2018	SALDO INVEST FÁCIL	18.025,19
11/07/2018	SALDO INVEST FÁCIL	18.025,42
12/07/2018	SALDO INVEST FÁCIL	18.025,64
13/07/2018	SALDO INVEST FÁCIL	18.025,87
16/07/2018	SALDO INVEST FÁCIL	18.026,09
17/07/2018	SALDO INVEST FÁCIL	18.026,29
18/07/2018	SALDO INVEST FÁCIL	18.026,52
19/07/2018	SALDO INVEST FÁCIL	16.706,51
20/07/2018	SALDO INVEST FÁCIL	16.706,72
23/07/2018	SALDO INVEST FÁCIL	16.706,92
24/07/2018	SALDO INVEST FÁCIL	15.332,64
25/07/2018	SALDO INVEST FÁCIL	15.332,83
26/07/2018	SALDO INVEST FÁCIL	15.333,02
27/07/2018	SALDO INVEST FÁCIL	15.333,20
30/07/2018	SALDO INVEST FÁCIL	15.333,38
31/07/2018	SALDO INVEST FÁCIL	15.333,58

Os dados acima têm como base 07/11/2018 às 07h07 e estão sujeitos a alterações.



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: 06/11/2018 - 23h23

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
05755 0082731-2	26.106,53	26.106,53

Extrato de: Ag: 5755 | CC: 0082731-2 | Entre 01/08/2018 e 31/10/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2018	SALDO ANTERIOR				176,00
01/08/2018	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.Karina Morgado Santini Cant	8358566		-160,00	16,00
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	8358566		-9,70	6,30
06/08/2018	RESGATE INVEST FACIL	3211387	1.937,43		1.943,73
	RESGATE INVEST FACIL	4725000	307,27		2.251,00
	TRANSF CC PARA CC PJ MAYON HENRIQUE DOS SANTOS	1845366		-250,00	2.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ MAYON HENRIQUE DOS SANTOS	1845770		-2.000,00	1,00
09/08/2018	DOC CREDITO AUTOMATICO* LUCIANA PANKE	469040	35,00		36,00
13/08/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GILMAR HUMBERTO RAGO	9027629	40,00		76,00
	DEPOSITO C/C BDN Ags2012maq036781seq07184	6781184	40,00		116,00
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Isabella de Souza Dreher	2160549	40,00		156,00
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Daniella Forster	5753237	40,00		196,00
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Anilcon Baggio	5901411	40,00		236,00
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS ANA MARIA CARNEIRO LICHESKI	6705884	40,00		276,00
	TRANSF.POUP PARA C/C Nasthia Kreuz Baziulis da Silva	1965188	40,00		316,00
	RESGATE INVEST FACIL	4725000	1.949,22		2.265,22
	RESGATE INVEST FACIL	7377900	561,28		2.826,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA JALECOS PARCELA 2/3 SEGUNDA LEVA	17		-2.825,50	1,00
14/08/2018	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	1011705	40,00		41,00
	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	1011705	40,00		81,00
	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	1106067	40,00		121,00
	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	1106067	40,00		161,00
	DEPOSITO C/C BDN Ags0344maq004950seq04209	4950209	40,00		201,00
	DEPOSITO C/C BDN Ags0110maq039462seq02535	9462535	40,00		241,00
15/08/2018	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Sofia Pimentel Longo	5755908	40,00		281,00
	DOC CREDITO AUTOMATICO* ANGEL ADRIANY DA SILVA	38821	20,00		301,00
	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO ANA JULIA PEREIRA DE PAULA	1050263	20,00		321,00
	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO ELIANE AMARAL GHIRELLI	1195716	460,00		781,00
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Antonio Fernando Marques Perche	5750853	40,00		821,00
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1	10818		-50,90	770,10
	APLIC.INVEST FACIL	4819456		-749,10	21,00
16/08/2018	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Catia Leite Adami	5755150	40,00		61,00
	DOC CREDITO AUTOMATICO* PAULO CESAR SANTOS	150803	40,00		101,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CASSIANA CASAGRANDE	3970120	40,00		141,00
	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO PEDRO ANTONIO FERNANDES	1040083	40,00		181,00
	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	1042673	40,00		221,00
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Carlos Eduardo Previdi	5716964	40,00		261,00
	RECEBIMENTO FORNECEDOR PAGSEGURO INTERNET SA	1605755	5.310,81		5.571,81
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCAS BATISTA SILVA	2559834		-150,00	5.421,81
	APLIC.INVEST FACIL	5094671		-5.380,81	41,00

17/08/2018	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Claudomiro Siroti	3475747	40,00		81,00
	RESGATE INVEST FACIL	7377900	1.920,00		2.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	1845428		-2.000,00	1,00
	MAYON HENRIQUE DOS SANTOS				
20/08/2018	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Tobias de Macedo	5723287	40,00		41,00
	RESGATE INVEST FACIL	3455760	1.127,51		1.168,51
	RESGATE INVEST FACIL	7377900	679,69		1.848,20
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.Heraldo Gilberto de Oliveir	5521066		-1.837,50	10,70
	DOC/TED INTERNET	5521066		-9,70	1,00
21/08/2018	DOC INTERNET				
	DOC CREDITO AUTOMATICO* ALVINO LARA	757335	40,00		41,00
	DEPOSITO C/C BDN	4264557	20,00		61,00
22/08/2018	Ags1343maq034264seq05557				
	TED-TRANSF ELET DISPON	8158305	10,00		71,00
	REMET.JESSICA AYRES CORREI				
	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO ELIANE AMARAL GHIRELLI	1195716	450,00		521,00
23/08/2018	APLIC.INVEST FACIL	6112294		-520,00	1,00
	DOC CREDITO AUTOMATICO* NATALIA BERNARDI RIBEIRO	600005	40,00		41,00
	DEPOSITO C/C BDN	2546037	40,00		81,00
24/08/2018	Ags6706maq052546seq05037				
	DOC CREDITO AUTOMATICO* POLICLINICA VET MAZZAROLLO	29997	40,00		121,00
27/08/2018	DOC CREDITO AUTOMATICO* LEDA NEIVA DIAS	200002	40,00		161,00
	DOC CREDITO AUTOMATICO* FABIO KASUO YUKI	400008	40,00		201,00
	TED-TRANSF ELET DISPON	3218088	1.500,00		1.701,00
	REMET.ASSOCIACAO NACIONAL				
29/08/2018	TRANSF.POUP PARA C/C Sandra Pissolato Lemos	1472140	40,00		1.741,00
	APLIC.INVEST FACIL	7334881		-1.660,00	81,00
	DOC CREDITO AUTOMATICO* ROSIMEIRE BERTO GATIBONI	200002	40,00		121,00
	RESGATE INVEST FACIL	3455760	383,93		504,93
30/08/2018	RESGATE INVEST FACIL	8955815	545,77		1.050,70
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST. R Dantas Filho-Confecç es	4855069		-1.040,00	10,70
	DOC/TED INTERNET	4855069		-9,70	1,00
	DOC INTERNET				
31/08/2018	DOC DEVOLVIDO	4855069	1.040,00		1.041,00
	57-DIVER.OU NAO PREENCH.INF.OBRI				
	DOC CREDITO AUTOMATICO* SALETE REGINA POLETTTO	24249	40,00		1.081,00
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.R Dantas Filho-Confecç es M	6488998		-1.040,00	41,00
03/09/2018	DOC/TED INTERNET	6488998		-9,70	31,30
	DOC INTERNET				
	DOC DEVOLVIDO	6488998	1.040,00		1.071,30
	57-DIVER.OU NAO PREENCH.INF.OBRI				
04/09/2018	DOC CREDITO AUTOMATICO* EDWIN BREHM	821982	20,00		1.091,30
	TED-TRANSF ELET DISPON	7172271	40,00		1.131,30
	REMET.ANGELA GUZZO LEMKE				
	TED-TRANSF ELET DISPON	7179315	40,00		1.171,30
05/09/2018	REMET.GENUIR CENI				
	TED-TRANSF ELET DISPON	7634610	40,00		1.211,30
	REMET.MAURICIO MARCONDES R				
	TED-TRANSF ELET DISPON	8078158	40,00		1.251,30
06/09/2018	REMET.JAMILLE MARCIAO BRIT				
	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO	1035694	40,00		1.291,30
	VIDO ARTEFATOS DE CONCRETO L. M.				
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS JULIA VENTURA NICLEWICZ	2978395	40,00		1.331,30
07/09/2018	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Aladim Augusto Garcia Avila	5702214	40,00		1.371,30
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS RICARDO PASQUINI FILHO	5726432	40,00		1.411,30
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.R Dantas Filho-Confecç es M	6989275		-1.040,00	371,30
	DOC/TED INTERNET	6989275		-9,70	361,60
08/09/2018	DOC INTERNET				
	DOC CREDITO AUTOMATICO* ANA PAULA G SANTOS	300007	40,00		401,60
	DOC CREDITO AUTOMATICO* ROBSON KENJI SAITO	400004	40,00		441,60
09/09/2018	TARIFA TRANSFEREN VALOR	12		-33,60	408,00
	DEPOSITO EM DINHEIRO	400214	3.910,00		4.318,00
	O PROPRIO FAVORECIDO				
	DEPOSITO EM DINHEIRO	460214	6.450,00		10.768,00
10/09/2018	O PROPRIO FAVORECIDO				
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Olga Judith Hernandez Fustes	5755955	40,00		10.808,00
	DOC CREDITO AUTOMATICO* MATHEUS CAETANO DA SILVA	100004	80,00		10.888,00
	DOC CREDITO AUTOMATICO* LEONARDO DE ANDRADE MORATO	152646	40,00		10.928,00
11/09/2018	TED-TRANSF ELET DISPON				

10/09/2018	REMET.ADRIANA PAIVA	1002726	40,00	10.968,00
	TRANSF.POUP PARA C/C	5720748	40,00	11.008,00
	Camila Yumi Oishi			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2248856	40,00	11.048,00
	CLINICA DE FRATURAS SANTA F. S.			
	APLIC.INVEST FACIL	9274581	-10.927,00	121,00
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	5755231	40,00	161,00
	RAFAELA SARTORI			
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	5755306	40,00	201,00
	Gabriela de Freitas Faraj			
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	5755536	40,00	241,00
	Natalia Pinheiro Fonseca Costa			
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	5755689	40,00	281,00
	Marcela Miler Carneiro			
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	5755970	40,00	321,00
	ALICE TITON DE LIMA			
	DOC CREDITO AUTOMATICO*	70121	40,00	361,00
	RENATA SCHAFASCHEK			
	DOC CREDITO AUTOMATICO*	379838	40,00	401,00
	LUCIANA PANKE			
	DOC CREDITO AUTOMATICO*	700041	40,00	441,00
	VANIO PERUFFO			
	DOC CREDITO AUTOMATICO*	897025	40,00	481,00
	ANA PAULA C S QUADROS BARROS			
	TED-TRANSF ELET DISPON	4452106	40,00	521,00
	REMET.VITOR COSTA PARREIRA			
	TED-TRANSF ELET DISPON	4452169	40,00	561,00
	REMET.YASMIN M MORAES SOUZ			
	TED-TRANSF ELET DISPON	4616313	40,00	601,00
	REMET.GEOVANA ALVES LIMA F			
	TED-TRANSF ELET DISPON	4636586	40,00	641,00
	REMET.ALEXSANDER LIMAS			
	TED-TRANSF ELET DISPON	4782002	40,00	681,00
	REMET.MARCOS VINICIUS KOZL			
	TED-TRANSF ELET DISPON	4789353	40,00	721,00
	REMET.MARCOS ANTONIO WILCE			
	TED-TRANSF ELET DISPON	4859156	40,00	761,00
	REMET.Laura Piccoli Silva			
	TED-TRANSF ELET DISPON	5398900	40,00	801,00
	REMET.MILTON BORSATO			
	TED-TRANSF ELET DISPON	5614780	40,00	841,00
	REMET.Eduardo Albanske Rab			
11/09/2018	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO	1001326	20,00	861,00
	O PROPRIO FAVORECIDO			
	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO	1046750	40,00	901,00
	O PROPRIO FAVORECIDO			
	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO	1135694	40,00	941,00
	O PROPRIO FAVORECIDO			
	DEPOSITO C/C BDN	5725717	40,00	981,00
	Ags1867maq035725seq01717			
	DEPOSITO C/C BDN	6327825	20,00	1.001,00
	Ags5755maq086327seq06825			
	DEPOSITO C/C BDN	8482757	40,00	1.041,00
	Ags3104maq018482seq05757			
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS	332809	40,00	1.081,00
	Sergio Mauro Motter			
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS	426385	40,00	1.121,00
	Andrea Previdi			
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS	3286972	40,00	1.161,00
	Bruna Leiko Morais Sato			
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS	5716941	40,00	1.201,00
	Marc Domit Werner Linnenkamp			
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS	5904945	40,00	1.241,00
	DENIS WONG LEE			
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS	7260209	40,00	1.281,00
	Roberto Bueno			
	DEP DINH CORRESP BANC	83116	40,00	1.321,00
	O PROPRIO FAVORECIDO			
	DEP DINH C/C S/CART BDN	6084176	40,00	1.361,00
	AG03286MAQ036084SEQ06176			
	APLIC.INVEST FACIL	200944	-1.100,00	261,00
	DOC CREDITO AUTOMATICO*	10	40,00	301,00
	MARIA JULIA SAGGIORATO WERKA			
	DOC CREDITO AUTOMATICO*	75301	40,00	341,00
	LUCIANE PALUDO			
	DOC CREDITO AUTOMATICO*	75315	40,00	381,00
	LUCIANE PALUDO			
	DOC CREDITO AUTOMATICO*	100018	40,00	421,00
	PAULO S ESTEVES			
	DOC CREDITO AUTOMATICO*	300065	40,00	461,00
	EDSON DO NASCIMENTO			
	DOC CREDITO AUTOMATICO*	317091	40,00	501,00
	PAULA DUTRA BERNHARDT			
	DOC CREDITO AUTOMATICO*	747203	40,00	541,00
	HILIE TE OLGA ROTAVA			
	DOC CREDITO AUTOMATICO*	747558	20,00	561,00
	HILIE TE OLGA ROTAVA			
	DOC CREDITO AUTOMATICO*	749629	40,00	601,00
	NELCI DAROS			
	TED-TRANSF ELET DISPON	5937505	40,00	641,00
	REMET.SERGIO LUIS HENKE			
	TED-TRANSF ELET DISPON	5942341	40,00	681,00
	REMET.EVANDRO SEITI VILAR			

12/09/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET. RONALD FERREIRA SANT	5944776	40,00		721,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET. JACY C F DA ROCHA	5951693	40,00		761,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET. IZABEL CRISTINA AMPE	6059906	40,00		801,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET. RICARDO SKROCH DE AN	6327398	40,00		841,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET. GIULIA WERNER PIPER	6680214	40,00		881,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET. PRISCILA NERI EVANOS	6707558	40,00		921,00
	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO AMANDA ARAUJO MACHADO	1041746	40,00		961,00
	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	1045726	40,00		1.001,00
	DEPOSITO C/C BDN Ags3329maq010420seq07378	420378	120,00		1.121,00
	DEPOSITO C/C BDN Ags6432maq080890seq01909	890909	40,00		1.161,00
	DEPOSITO C/C BDN Ags3131maq038198seq04815	8198815	20,00		1.181,00
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Paula Fernanda Greggi Pascutti	180446	40,00		1.221,00
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Danielle Rodrigues Vendramini	299640	40,00		1.261,00
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Danielle Rodrigues Vendramini	299785	40,00		1.301,00
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Lorenzo Portella Pliacekos Yokoh	2978568	40,00		1.341,00
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Bruna Leiko Morais Sato	3286013	40,00		1.381,00
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Jorge Guilherme Montenegro Neto	5724264	40,00		1.421,00
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Tereza Reck	5727443	40,00		1.461,00
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Jose Carlos Hornung	5750210	40,00		1.501,00
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST. Diego Gavleta	7028527		-709,00	792,00
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	7028527		-9,70	782,30
	DOC CREDITO AUTOMATICO* PANDIPEL SUPRIMENTOS PARA E. LTD	180810	40,00		822,30
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET. RODRIGO CASAGRANDE F	7191603	40,00		862,30
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET. ANTONIO ALVES PEREIR	7282284	40,00		902,30
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET. RENATA BINATI TUCUND	7894634	40,00		942,30
	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	1235723	20,00		962,30
	TRANSF CC PARA CC PJ AUTO CENTER FAUAT LTDA	5758131	40,00		1.002,30
	TRANSF CC PARA CC PJ S PAZINATO EMBALAGENS	2978404		-320,00	682,30
	APLIC. INVEST FACIL	812586		-641,30	41,00
	TRANSF. AUTORIZ. ENTRE C/C Camila de Freitas Nogueira	5755306	40,00		81,00
	DOC CREDITO AUTOMATICO* CAMILA RODRIGUES TATAR	882884	40,00		121,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET. IZABELE PEIXOTO	1152429	40,00		161,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET. EDUARDO CLAUDINO KOR	9910277	40,00		201,00
	DEPOSITO C/C BDN Ags6453maq030330seq05748	330748	40,00		241,00
	DEPOSITO C/C BDN Ags3451maq016897seq05600	6897600	40,00		281,00
	RESGATE INVEST FACIL	8955815	3.653,10		3.934,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA JALECOS PARCELA 2/2 SEGUNDA LEVA	18		-2.979,50	954,60
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST. Rio & Mondial Com. e Serviç	1201774		-893,00	61,60
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1	30918		-50,90	10,70
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	1201774		-9,70	1,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET. RICAMIX-SERV DE PREP	1737046	40,00		41,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET. MIGUEL FARET ALMEIDA	2300955	40,00		81,00
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS LORENZO PORTELLA PLIACEKOS YOKOH	2978447	40,00		121,00
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS RAFAEL ALEX LIDANI	5751334	40,00		161,00
	RESGATE INVEST FACIL	8955815	346,01		507,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA PASSAGEM DR. TEMPORAO CEMED	19		-286,81	220,20
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST. Carlos Thiago Malinoski	3063481		-209,50	10,70
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	3063481		-9,70	1,00

18/09/2018	DOC DEVOLVIDO	3063481	209,50	210,50
19/09/2018	53-APRESENTAÇ O INDEVIDA			
	RESGATE INVEST FACIL	8955815	65,50	276,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	3484739		
	MM TURISMO & VIAGENS S A		-275,00	1,00
20/09/2018	RESGATE INVEST FACIL	8955815	219,20	220,20
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK			
	DEST.Alessandra Sivek Perez	5257800	-209,50	10,70
	DOC/TED INTERNET			
	DOC INTERNET	5257800	-9,70	1,00
21/09/2018	RESGATE INVEST FACIL	2059793	840,54	841,54
	RESGATE INVEST FACIL	4819456	749,28	1.590,82
	RESGATE INVEST FACIL	5094671	270,74	1.861,56
	RESGATE INVEST FACIL	8955815	797,37	2.658,93
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK			
	DEST.AABA COMÉRCIO DE			
	EQUIPAMENT	7268073	-1.376,13	1.282,80
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK			
	DEST.VARGAS HAGEMEYER E CIA LTDA	7268304	-1.262,40	20,40
	DOC/TED INTERNET			
	DOC INTERNET	7268073	-9,70	10,70
	DOC/TED INTERNET			
	DOC INTERNET	7268304	-9,70	1,00
24/09/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO	951214	3.338,00	3.339,00
	O PROPRIO FAVORECIDO			
	DOC CREDITO AUTOMATICO*			
	LICIA MARA BORBA VOLSKI	59615	40,00	3.379,00
	RECEBIMENTO FORNECEDOR			
	PAGSEGURO INTERNET SA	2405755	6.661,69	10.040,69
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK			
	DEST.mcp audiovisual organização	7572101	-755,00	9.285,69
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK			
	DEST.Guilherme Dartagnan Feres M	7572103	-700,00	8.585,69
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK			
	DEST.ckiluminasom p.a.e ltda	7572105	-700,00	7.885,69
	DOC/TED INTERNET			
	DOC INTERNET	7572101	-9,70	7.875,99
	DOC/TED INTERNET			
	DOC INTERNET	7572103	-9,70	7.866,29
	DOC/TED INTERNET			
	DOC INTERNET	7572105	-9,70	7.856,59
25/09/2018	APLIC.INVEST FACIL	3357326	-7.815,59	41,00
	RESGATE INVEST FACIL	5094671	194,00	235,00
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK			
	DEST.José Gomes Temporão	8717373	-224,30	10,70
	DOC/TED INTERNET			
	DOC INTERNET	8717373	-9,70	1,00
28/09/2018	RESGATE INVEST FACIL	5094671	2.047,34	2.048,34
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK			
	DEST.Alessandra Sivek Perez	3148685	-124,50	1.923,84
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK			
	DEST.Diego Gavleta	3149519	-358,00	1.565,84
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK			
	DEST.R Dantas Filho-Confecç es M	3150826	-1.040,00	525,84
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK			
	DEST.Larine Aparecida de Azevedo	3153267	-36,04	489,80
	DOC/TED INTERNET			
	DOC INTERNET	3148685	-9,70	480,10
	DOC/TED INTERNET			
	DOC INTERNET	3149519	-9,70	470,40
	DOC/TED INTERNET			
	DOC INTERNET	3150826	-9,70	460,70
	DOC/TED INTERNET			
	DOC INTERNET	3153267	-9,70	451,00
02/10/2018	CHEQUE COMPENSADO	20	-450,00	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	5094671	2.870,30	2.871,30
	RESGATE INVEST FACIL	6112294	520,14	3.391,44
	RESGATE INVEST FACIL	7334881	461,96	3.853,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	2 PARCELA MOLETOM	20	-3.338,00	515,40
	TARIFA TRANSFEREN VALOR	23	-64,40	451,00
	CHEQUE COMPENSADO	1	-450,00	1,00
04/10/2018	RECEBIMENTO FORNECEDOR			
	PAGSEGURO INTERNET SA	405755	1.314,55	1.315,55
	APLIC.INVEST FACIL	6729067	-1.314,55	1,00
09/10/2018	DEP DINH CORRESP BANC	6098074	50,00	51,00
	O PROPRIO FAVORECIDO			
	RESGATE INVEST FACIL	7334881	250,00	301,00
	CHEQUE COMPENSADO	2	-300,00	1,00
10/10/2018	TED-TRANSF ELET DISPON	5044341	50,00	51,00
	REMET.Laura Piccoli Silva			
11/10/2018	TED-TRANSF ELET DISPON	7023856	50,00	101,00
	REMET.MARIA VITORIA D LUDW			
15/10/2018	DOC CREDITO AUTOMATICO*	813444	50,00	151,00
	SERGIO NEI ALVES CORREIA			
	TED-TRANSF ELET DISPON			
	REMET.MARIANA LUISA PELICE	8607097	50,00	201,00
	DEPOSITO C/C BDN			
	AGS6323MAQ080531SEQ02753	531753	50,00	251,00
	RECEBIMENTO FORNECEDOR			
	PAGSEGURO INTERNET SA	1505755	888,12	1.139,12
	TARIFA BANCARIA			

16/10/2018	CestaEmpresarial1	11018		-50,90	1.088,22
	APLIC.INVEST FACIL	9367647		-1.037,22	51,00
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	1605755	5.034,70		5.085,70
	PAGSEGURO INTERNET SA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	PASSAGEM TEMPORAO + GASTOS	21		-429,27	4.656,43
	PAPEL				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	4878243		-4.175,94	480,49
	DEST.Robson Carlos Oroski Portes				
	DOC/TED INTERNET	4878243		-10,00	470,49
18/10/2018	DOC INTERNET				
	APLIC.INVEST FACIL	9739500		-469,49	1,00
	DOC CREDITO AUTOMATICO*	16312	1.231,00		1.232,00
19/10/2018	LUCAS PEGORETTO				
	APLIC.INVEST FACIL	701846		-1.231,00	1,00
22/10/2018	RECEBIMENTO FORNECEDOR	2205755	758,13		759,13
	PAGSEGURO INTERNET SA				
25/10/2018	APLIC.INVEST FACIL	1025098		-758,13	1,00
	DEPOSITO C/C BDN				
	Ags1639maq081616seq07868	1616868	55,00		56,00
29/10/2018	RESGATE INVEST FACIL	7334881	195,00		251,00
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN				
	AG03054MAQ018686SEQ03588	8686588	50,00		301,00
31/10/2018	CHEQUE COMPENSADO	3		-300,00	1,00
	DOC CREDITO AUTOMATICO*	800011	50,00		51,00
	GABRIELA PALKA MIRANDA				
Total			68.169,08	-68.294,08	51,00

Os dados acima têm como base 06/11/2018 às 23h23 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
01/08/2018	SALDO INVEST FÁCIL	15.333,78
02/08/2018	SALDO INVEST FÁCIL	15.333,96
03/08/2018	SALDO INVEST FÁCIL	15.334,16
06/08/2018	SALDO INVEST FÁCIL	13.089,06
07/08/2018	SALDO INVEST FÁCIL	13.089,21
08/08/2018	SALDO INVEST FÁCIL	13.089,38
09/08/2018	SALDO INVEST FÁCIL	13.089,53
10/08/2018	SALDO INVEST FÁCIL	13.089,69
13/08/2018	SALDO INVEST FÁCIL	10.578,71
14/08/2018	SALDO INVEST FÁCIL	10.578,84
15/08/2018	SALDO INVEST FÁCIL	11.328,07
16/08/2018	SALDO INVEST FÁCIL	16.709,00
17/08/2018	SALDO INVEST FÁCIL	14.788,71
20/08/2018	SALDO INVEST FÁCIL	12.981,30
21/08/2018	SALDO INVEST FÁCIL	12.981,45
22/08/2018	SALDO INVEST FÁCIL	13.501,62
23/08/2018	SALDO INVEST FÁCIL	13.501,78
24/08/2018	SALDO INVEST FÁCIL	13.501,95
27/08/2018	SALDO INVEST FÁCIL	13.502,10
28/08/2018	SALDO INVEST FÁCIL	13.502,27
29/08/2018	SALDO INVEST FÁCIL	15.162,44
30/08/2018	SALDO INVEST FÁCIL	14.232,76
31/08/2018	SALDO INVEST FÁCIL	14.232,93
03/09/2018	SALDO INVEST FÁCIL	14.233,10
04/09/2018	SALDO INVEST FÁCIL	14.233,26
05/09/2018	SALDO INVEST FÁCIL	25.160,45
06/09/2018	SALDO INVEST FÁCIL	25.160,76
10/09/2018	SALDO INVEST FÁCIL	26.261,05
11/09/2018	SALDO INVEST FÁCIL	26.261,38
12/09/2018	SALDO INVEST FÁCIL	26.903,00
13/09/2018	SALDO INVEST FÁCIL	26.903,34
14/09/2018	SALDO INVEST FÁCIL	23.249,84
17/09/2018	SALDO INVEST FÁCIL	22.904,04
18/09/2018	SALDO INVEST FÁCIL	22.904,33
19/09/2018	SALDO INVEST FÁCIL	22.839,09
20/09/2018	SALDO INVEST FÁCIL	22.620,12
21/09/2018	SALDO INVEST FÁCIL	19.962,09
24/09/2018	SALDO INVEST FÁCIL	27.777,93
25/09/2018	SALDO INVEST FÁCIL	27.584,24
26/09/2018	SALDO INVEST FÁCIL	27.584,59
27/09/2018	SALDO INVEST FÁCIL	27.584,91
28/09/2018	SALDO INVEST FÁCIL	25.537,74
01/10/2018	SALDO INVEST FÁCIL	25.538,08

02/10/2018	SALDO INVEST FÁCIL	21.685,66
03/10/2018	SALDO INVEST FÁCIL	21.685,93
04/10/2018	SALDO INVEST FÁCIL	23.000,74
05/10/2018	SALDO INVEST FÁCIL	23.001,03
08/10/2018	SALDO INVEST FÁCIL	23.001,32
09/10/2018	SALDO INVEST FÁCIL	22.751,57
10/10/2018	SALDO INVEST FÁCIL	22.751,85

Os dados acima têm como base 06/11/2018 às 23h23 e estão sujeitos a alterações.

Dados da Consulta

Empresa: CENTRO ACADEMICO DE MEDICINA MARIO DE AB CNPJ: 001.607.537/0001-87				
Conta: 5755 82731 - 2				
Período de: 01/08/2018 até 31/10/2018				
Investimentos Bradesco				
Modalidade	Total Aplicado (R\$)	Valor Principal (R\$)	Resgate Bruto (R\$)	Resgate Líquido (R\$)
INVEST FAC	33.604,19	22.878,42	22.896,59	22.892,58
Renda Bruta (R\$):	18,17	IOF*: 0,00	IR (R\$): 4,01	
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

*IOF:
Índici
sob
Os

DATA	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	PAGAMENTO	RECEBIDO POR
05/04/18	Caneca MIR 2x	50 reais (money)	2018
06/04/18	Caneca MIR 2x	50,00 (dinheiro)	2x
06/04/18	Caneca MIR 1x	25,00 (dinheiro)	2x
06/04/18	Caneca 3x MIR	25,00 (dinheiro)	2018
06/04/18	Caneca MIR	25,00 (dinheiro)	2x
12/04/18	1 caneca	30,00 (dinheiro)	Flávia
13/04/18	1 molotom	200,00 (dinheiro)	Carolina D.
17/04/18	1 adrener	24,50 (dinheiro)	Carolina D.
18/04/18	1 molotom	120,00 (dinheiro)	2x
18/04/18	1 caneca mud m. branco	25,00 (dinheiro)	Flávia
19/04/18	gelic FM / gelic max G	R\$ 130,00 (dinheiro)	Carolina D.
22/04/18	molotom max M	R\$ 120,00 (dinheiro)	Flávia
03/05/18	Kit (espere)	R\$ 130,00 (dinheiro)	Carolina D.
04/05/18	1 caneca G	R\$ 20,00 (dinheiro)	2x
16/05/18	caneca MIR	R\$ 20,00 (dinheiro)	Nicole
07/06/18	caneca MIR	R\$ 20,00 (dinheiro)	2x
12/06/18	caneca MIR	R\$ 15,00 (dinheiro)	Carolina D.
22/06/18	adesivo preto	R\$ 5,00 (dinheiro)	2x
01/08/18	Kit calção	R\$ 180,00 (dinheiro)	Flávia
02/08/18	caneca G5 Fem	R\$ 30,00 (dinheiro)	Carolina D.
08/08/18	caneca MED RUSSIA	R\$ 15,00 (dinheiro)	Nicole
08/08/18	molotom	R\$ 120,00 (dinheiro)	Flávia
09/08/18	adesivo	R\$ 5,00	Flávia
09/08/18	Adrener	R\$ 10 (dinheiro)	Carolina D.
10/08/18	Caneca 1x (30,00) + 2 molotom (45,00)	R\$ 75,00	Flávia
10/08/18	Caneca + 2 canecas (45,00)	R\$ 30,00 (dinheiro)	Carolina D.
10/08/18	2 canecas	R\$ 30,00 (dinheiro)	Carolina D.
10/08/18	2 canecas	R\$ 30,00 (dinheiro)	Carolina D.

DATA	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	PAGAMENTO	RECEBIDO POR
18/05	Melaton + Cereza	420,00 (déb)	St.
" "	melaton + cereza	120,00 (déb)	
24/09	Camu Camu	10,00 (deb)	Colleen
04/10	Celco M more	310,00 (deb)	Felipe
04/10	Colco M furm	110,00 (deb)	Colleen
07/10	1. aspirator	135,50 (debito)	Felipe
07/10	2. colco	115,50 (debito)	Felipe
04/10	camu	45 (debito)	Felipe
04/10	colco M furm	110 (debit)	Felipe
04/10	colco M furm	103 (debito)	Felipe
05/10	colco M more	114,40 (deb)	nicole
08/10	celco M furm	110 to (deb)	Flora
08/10	celco M furm	110,00 (debito)	Flora
13/10	1. colco + 3 melaton	500,00 (debito)	Flora
13/10	1. colco	110,00 (debito)	Flora
15/10	1. camu + furm	15,00 (debito)	Flora
15/10	1. camu	10,00 (debito)	Flora
19/10	1. camu	10,00 (debito)	Flora
19/10	1. melaton M	115,91 (debito) - option	Flora
19/10	1. aditivo	5,00 (debito)	Flora
23/10	1. colco	115,50 (debito)	Flora
25/10	1. melaton furm	125,00 (debito)	Flora

CIBO

Nº

VALOR

R\$ 2,70

emos) de

15.496.447/0001-70

lia de

REIKDAL & FRANCO LTDA-ME

erente à

Impressão

Rua Imaculada Conceição, 1155

Prado Velho - CEP: 80.245-901

Curitiba - Paraná

para clareza firmo (amos) o presente.

Curitiba

25

do

Outubro

do

20

Assinatura

Nome

CPF / RG

RECIBO

Nº

VALOR

R\$ 0,60

Recebi (emos) de

quantia de

15.496.447/0001-70

REIKDAL & FRANCO LTDA-ME

Referente à

Impressão

e para clareza firmo (amos) o presente

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

27

de

Setembro

de 2018

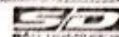
Assinatura

Vinicius

Reikdal

Nome

CPF / RG



Santander | 033-7 |

Recibo do Pagador

22/10/2018	Agência/Código do Beneficiário 3607-2 / 7670052	Número do Documento 2475	Nosso Número 000000002475 9
1.040,00	(-) Descontos	(*) Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Pagador CENTRO ACADEMICO DE MEDICINA MARIO DE ABREU - PUC PR - CNPJ 01.607.537/0001-87
R IMACULADA CONCEICAO, 1155 Bloco 6 - 80215-030 CURITIBA-PR

Sacador/Avalista

Beneficiário R. Dantas Filho Confeções ME - CNPJ 15.520.126/0001-64
RUA TOPAZIO, 216 - 86808-360 APUCARANA-PR

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 |

03399.76706 05200.000007 02475.901019 1 76850000104000

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento				Vencimento 22/10/2018	
Beneficiário R. Dantas Filho Confeções ME RUA TOPAZIO, 216 - 86808-360 APUCARANA-PR				15520126000164 Agência/Código do Beneficiário 3607-2 / 7670052	
Data do Documento 24/09/2018	Número do Documento 2475	Especie Doc DM	Acerto N	Data do Processamento 24/09/2018	Nosso Número 000000002475 9
Uso do Banco	Carteira COB. SIMPLES RCR	Especie Moeda R\$	Outra Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.040,00
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário 4355-2 Nota Fiscal nro. 4355 SR. CAIXA, PROCEDER COM O RECÁLCULO DO JUROS E MULTA. NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO. MULTA DE 3,00 % MULTA 0,30% AO DIA 1 dia após o vencimento cobrar multa de 3,00% e correção de 0,330% por dia. Boleto emitido através do Sistema de Gestão VHSYS (www.vhsys.com.br)					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(*) Mora/Multa/Juros
					(*) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CENTRO ACADEMICO DE MEDICINA MARIO DE ABREU - PUC PR - CNPJ 01.607.537/0001-87 R IMACULADA CONCEICAO, 1155 Bloco 6 - 80215-030 CURITIBA-PR					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



TRANS APUCARANA AP TRANAPUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS AVENIDA MENASCORAN, 4137 - NUCLEO HABITACIONAL AGRILANO CURRÊA APUCARANA - PR - CEP: 86813-280 - Fone: (41) 3423.8747 DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico MODAL RODOVIÁRIO			
MODELO 57	SÉRIE 1	NÚMERO 000.090.006	PL 1/1
		DATA E HORA EMISSÃO 24/09/2018 19:49:27	
Código de Barra de Chave de Acesso 			
CPF do Emissor CNPJ nº 07.770.042/0009-08		Inscrição Estadual nº 907119934	
Tipo do CT-e Normal	Tipo do Serviço Normal	Tomação do Serviço Remessante	Ind. CT-e Globalizado Não
Informações do CT-e Globalizado			
Grupo Natureza da Operação 3333 - TRANSPORTES INTERMUN		Protocolo de Autorização de Uso 141180024784946 24/09/2018 19:49:30	
Início da Prestação Apucarana - PR		Término da Prestação Curitiba - PR	
Remetente R DANTAS FILHO - CONFECÇÕES Endereço RUA TUPAZIO, Nº 216 Bairro JARDIM ACLIMAÇÃO Município APUCARANA CEP 86808-360 CNPJ/CPF 15.520.126/0001-64 Inscr. Est. 9059901574 UF PR País BRASIL Fone (41) 34101-5358		Destinatário CENTRO ACADEMICO DE MEDICINA DE ABREU - PUC PR Endereço Rua Imaculada Conceição, Nº 1155 Bairro Prado Velho Município CURITIBA CEP 80215-030 CNPJ/CPF 01.607.537/0001-87 Inscr. Est. ISENTO UF PR País BRASIL Fone (41) 9995-7017	
Expedito por Endereço Bairro Município CNPJ/CPF UF		Recebido por Endereço Bairro Município CNPJ/CPF UF	
Tomação do Serviço R DANTAS FILHO - CONFECÇÕES Endereço RUA TUPAZIO, Nº 216 - JARDIM ACLIMAÇÃO CNPJ/CPF 15.520.126/0001-64 Inscr. Est. 9059901574 Fone (41) 34101-5358		Município Apucarana UF PR CEP 86808-360 País BRASIL	
Produto Predominante DIVERSOS		Outras Características da Carga 	
		Valor Total da Mercadoria 2.080,00	
Tipo Medida VOLUMES	Qtd em Medida 1 UND	Tipo Medida PESO BRUTO	Qtd em Medida 35 KG
		Cubagem (M³) 0	
		Quantidade de Volumes (Und) 1	
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			
Nome FRETE PESOVOL	Valor 46,64	Nome SUB-TOTAL	Valor 46,64
		Nome TOTAL DO FRETE	Valor 46,64
		Valor Total da Prestação do Serviço 46,6	
		Valor a Receber 46,6	
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO			
Classificação Tributária do Serviço 40 - ICMS ISENTÃO		Base de Cálculo 0,00	Al. ICMS (%) 0,00
		Valor ICMS 0,00	% Redução de Base 0,00
		ICMS ST 0,0	
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS			
Tipo NF-e	Núm. Nota 000004355	Chave de Acesso NF-e 41180915520126000164550010000043551266201804	Tipo
			Núm. Nota
			Chave de Acesso NF-e
OBSERVAÇÕES			
INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO			
Entrada da Empresa 11775654			
Uso Exclusivo do Emissor do CT-e CIF/FOB: PAGO ORIGEM => DESTINO: 19-APUCARANA-PR => 13-NOVACURITIBA DIGITADOR: MILENA :. Tudo posso naquele que fortalece ! :.		Reservado ao Fisco 	
Declaro que recebi os volumes deste conhecimento em perfeito estado pelo que dou por cumprido o presente contrato de transporte			
Nome 	Assinatura / Carimbo 		Entregada Data / Hora
RG 			Saída Data / Hora
			Nº 000.090.1 Série 1

RECIBO

Nº

VALOR

R\$ 15,00

Recebi (emos) de

a quantia de

Referente à

Impressão

e para clareza firmo (amos) o presente.

Cusitiba

15.496.447/0001-70
REIKDAL & FRANCO LTDA-ME

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

de 2018

Assinatura

Vinícius Rostolan

Nome

CPF / RG



RECIBO

Nº

VALOR

R\$ 11,25

Recebi (emos) de

a quantia de

Referente à

Impressão

e para clareza firmo (amos) o presente.

Celso

Assinatura

Vinícius Boldan

Nome

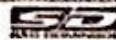
CPF / RG

15.496.447/0001-70

REIKDAL & FRANCO LTDA-ME

Rua Imaculada Conceição, 1155
76 km do 20-CEP: 80.215-901
Curitiba - Paraná

de 20/8



RECIBO

Nº

VALOR

R\$ 15,00

Recebi (emos) de

a quantia de

15.496.447/0001-70

REIKDAL & FRANCO LTDA-ME

Referente à

Cards Bic

e para clareza firmo (amos) o presente.

Cesilene

76

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

de 20/8

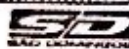
assinatura

Viviane

Reikdal

nome

CPF / RG



RECIBO

Nº

VALOR

R\$ 6.60

Recebi (emos) de

a quantia de

15.496.447/0001-70

REIKDAL & FRANCO LTDA-ME

Referente à

Impressão

e para clareza firmo (amos) o presente.

Cesilba

26

de

Setembro

de

2018

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

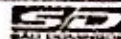
Assinatura

Vinicius

Reikdal

Nome

CPF / RG



RECIBO

Nº

VALOR

119,75

por (emos) de

quantia de

referente à

para clareza firmo (amos) o presente

assinatura

Nome

Impressão 15.496.447/0001-70

REIKDAL & FRANCO LTDA-ME

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

de 20 de Setembro de 2018

CPF / RG

RECIBO

Nº

VALOR

R\$ 44.50

Recebi (emos) de

a quantia de

Referente à

Marca frito e Cereais

96.447/0001-70

REINDAL & FRANCO LTDA-ME

e para clareza firmo (amos) o presente.

Caritiba

Zéna Imaculada Conceição, 1155
Prado Vi-lo-ESP: 80.215-901
Curitiba-Paraná

de 2018

Assinatura

Vinícius Portolan

Nome

CPF / RG



RECIBO

Nº

VALOR

R\$ 9,45

bi (emos) de

uantia de

Referente à

Impressão

15.496.447/0001-70

REIKDAL & FRANCO LTDA-ME

e para clareza firmo (amos) o presente.

Curitiba

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

de 2018

Assinatura

Vinicius Porto

Nome

CPF / RG

NFC-e 8086712

CONTABILISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA

CNPJ: 77765840000331 IE: PR 9026235070

Avenida Senador Salgado Filho, 374

Prado Velho 80215270 Curitiba-PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Qtde UN	VI Unit	VI Total
	Descrição			
003	3086123263979	12,00 UN x	2,30	27,60
	desconto R\$1,92		25,68	
	CANETA PINCEL ATOMICO PRETA BIC			
004	7896420943231	1 BL x	2,00	2,00
	CARTOLINA 50 X 66 BRANCA PCT C/2 FL			
005	7896420943231	1 BL x	2,00	2,00
	CARTOLINA 50 X 66 BRANCA PCT C/2 FL			
	7896420943231	1 BL x	2,00	2,00
	CARTOLINA 50 X 66 BRANCA PCT C/2 FL			
	7896420943231	1 BL x	2,00	2,00
	CARTOLINA 50 X 66 BRANCA PCT C/2 FL			
	7896420943231	1 BL x	2,00	2,00
	CARTOLINA 50 X 66 BRANCA PCT C/2 FL			
006	7896420943231	1 BL x	2,00	2,00
	CARTOLINA 50 X 66 BRANCA PCT C/2 FL			
QTD	TOTAL DE ITENS			7
	VALOR TOTAL R\$			37,68
	FORMA DE PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$	
	Maestro Débito			37,68

Consulte pela chave de acesso em:

<http://www.fazenda.pr.gov.br/>

4118 0977 7658 4000 0331 6500 2000 0281 5810 0028 2818

LA PATISSERIE PAES E DOCES LTD
CNPJ: 01.865 334/0001-90 - IE: 9013340487
Avenida Sete de Setembro, 4190 Centro
Curitiba - PR

NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletrônico

Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

	Qtde	UN	VL Unit	VL Total
1. Descrição				
COOKIE S/B CASTANHAS	2,000	UND	6,99	13,98
PARA E CAJU 150G				
12 BISCOITO DE ANJOS	8,000	UND	6,50	52,00
INTEGRAL				
TOTAL DE ITENS				2
VALOR TOTAL R\$				65,98
VALOR DE PAGAMENTO			VALOR PAGO	
Estação de Débito				65,98
1b. Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$				17,66

EMITIDA EM CONTINGENCIA



Número: 000.057.429 Série: 010
Emissão: 24/09/2018 16:19:51
Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br>
CHAVE DE ACESSO
4118 0901 8653 3400 0190
6501 0000 0574 2990 0146 4738
Consulte via leitor de QR Code

Consumidor
NÃO IDENTIFICADO

RECIBO

Nº

VALOR

1,85

Recebi (emos) de

a quantia de

15.496.447/0001-70

REIKDAL & FRANCO LTDA-ME

Referente à

IMPRESSÃO COLORIDA

Rua Imaculada Conceição, 1155

Prado Velho-CEP:80.215-901

e para clareza firmo (amos) o presente.

Curitiba-Paraná

12 de SETEMBRO de 2018

Assinatura

Nome

CPF / RG

RECIBO

Nº

VALOR

1,50

Recebi (emos) de

15.496.447/0001-70

quantia de

REIKDAL & FRANCO LTDA-ME

Referente à

Copier

Rua Imaculada Conceição, 1155

Prado Velho-CEP:80.215-901

Curitiba-Paraná

para clareza firmo (amos) o presente.

CTBA

31

de

08

de

18

Assinatura

Nome

CPF / RG

RECIBO

Nº

VALOR

R\$ 18,50 //

Recebi (emos) de

a quantia de

Referente à

imprestado

CCCC

15.496.447/0001-70

e para clareza firmo (amos) o presente.

REIKDAL & FRANCO LTDA-ME

de

de

Rua Imaculada Conceição, 1155

Prado Velho-CEP:80.215-901

L

Curitiba-Paraná

CPF/ RG

Assinatura

Nome

001 7891175128797 BALAO 65 AZ.C/50

1	X	UN	15.90	15.90
---	---	----	-------	-------

002 7891175000352 BALAO LISO 7 AZ 50UN

1	X	UN	17.90	17.90
---	---	----	-------	-------

Qtde. total de itens

2

Valor total R\$

33.80

FORMA PAGAMENTO

VALOR PAGO R\$

C.Débito

33.80

VISA ELECTRO VENDA A DEB NSU469035

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/rest/servico/consultaNFCe>

4118 0693 2097 6501 4096 6501 0000 1235 0113 1088 0688

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

260-893632558-0

17/SET/2018

HORA DE 12:29:59

LOT. 14.000045-3

TERM 008232

LOCALIDADE: CURITIBA

AG. VINCULADA: 0370

CONTROLE: 674752907

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO CAIXA
SAFETYPAY BRASIL
PAGAMENTOS DIVERSOS

NOME: PEDRO HENRIQUE BASSO DE PAULA LIMA

CNPJ/CPF: 085.903.849-18

IDENTIFICACAO: 217602

REFERENCIA:

PAGO A AZUL VIA SAFETYPAY

DATA DE VENCIMENTO: 17/09/2018

VALOR DA CONTA: 675,95

VALOR PAGO: 675,95

NSU CONVENIENTE: 003086576

SAFETY PAY 2017

896600000062 759501041744

500000000009 000002176022

260-893632558-0

VIA DO CLIENTE

RECIBIMOS DE AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA ABAIXA		Nº 000079772 SÉRIE 1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
	Identificação do emitente AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI AVENIDA SILVA JARDIM, 747 REQUICAN Cxpo. 802 30.000 CURITIBA 78 - Fone: 41 32322161	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0-ENTRADA 1-SAIDA N. 000079772 SÉRIE 1 FOLHA 01/02	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 4118 0980 3925 6600 8145 5506 1066 6797 7210 0661 1674 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180160073296 20/09/2018 10:59:15-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1016719508	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 80.392.566/0001-45
DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO ACADÊMICO MEDICINA MARIO DE ABREU		CNPJ/CPF 01.607.537/0001-87	
ENDEREÇO R IMACULADA CONCEICAO 1155, BLOCO 6		BAIRRO/DISTRITO PRADO VELHO	CEP 80215-901
MUNICÍPIO CURITIBA	FONE/FAX 41 988091081	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA 001 21/09/2018 1.376,13			
CALCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CALCULO DO ICMS 337,14	VALOR DO ICMS 59,72	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.376,13			
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 1.376,13	

RECIBO

Nº

VALOR

R\$ 1,35

Recebi (emos) de

a quantia de

Referente à

e para clareza firmo (amos) o presente.

Assinatura

Nome

CPF / RG

15.496.447/0001-70

REIKDAL & FRANCO LTDA-ME

Rua Imaculada Conceição, 1155
Prado de São Paulo - SP
CNPJ nº 15.496.447/0001-70

de 20 de

Contabilista Papelaria e Informática Ltda

26/09/2018 13:27:22

PR:8088812 RE:8285722

REDE GETNET

CONTABILISTA PAPELARIA

28/09/18 13:27:14 AUT:266840 DOC:260218

EC:000000004313282 TERM: T5019383 C

CV:001018320 CAIXA: CX000001 L:03089728

ARQC: 20817EB398881FE7

MAESTRO

XXXXXXXXXX2114

DEBITO A VISTA

VALOR: 13,92

TRANSAÇÃO APROVADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL

(Sifef)

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL

1 - SAÍDA 1
2 - ENTRADA

Nº. 114772

SERIE 1

FOLHA 1 / 1



4118 0977 2658 4000 0331 5500 1000 1147 7210 5035 4859

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

141180164934503 26/09/2018 13:30:16

RECEBIDA DE TERCE

77.765.840/0003-31

092.085.319-61

26/09/2018

PORTÃO

81320-290

41-99819-5595 PR

S - 472

VALOR DO LÍQUIDO DEBÍTO	VALOR DO LÍQUIDO CREDITADO	VALOR TOTAL DOS DEBITOS
0,00	0,00	39,60
OUTROS DEBITOS A.T.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	39,60

- CIDADE CURITIBA

0,61

0,61

VIA CLIENTE

C

CNPJ: 81470734/0001-36

CURITIBA

RE DE BARROS

TO A VISTA

R\$ 27,44

XXXXXXXXXX4264

24/05/18 - 15h28

NI

MASTERCARD

AUTO: 205474

ROD HOSPITALARES

Rua André de Barros, 531

80.010-080 | Centro | Curitiba - PR

(41) 3225-6369 - polisanicompras@hotmail.com

CNPJ: 81.470.734/0001-36 - 1017417378

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Descrição do Item

Código

Qtde Un

Vlr Un R\$

Vlr Tt R\$

MALHA TUBULAR 15X15 ROLO POLAR FIX

8011

2 pç

14,00

28,00

Desconto de R\$ -0,56 no item.

Qtde Total de Itens

1

Valor Bruto R\$

28,00

Valor Desconto R\$

0,56

Valor Total R\$

27,44

Valor Aproximado do Tributos Federal R\$

3,77

Estadual R\$

5,04

Fonte para cálculo IBPT (Tabela 18.1.A)

RECIBO Nº

VALOR R\$ 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

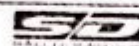
Emitente

CPF

Rua Imaculada Conceição, 1155

Prado Velho-CEP:80.215-901

RG Curitiba-Paraná



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VALEMAR

**DISTRIBUIDORA DE
FRIOS E CARNES LTDA**

ROD. PR 090 Nº19479

CAMPO MAGRO

CAMPO MAGRO - PR

Fone: 04132734535

CEP: 83535000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

CONTROLE DE



4118 0979 9722 4600 0185 5500 1000 1642 4210 1769 7257

1 - SAÍDA

2 - ENTRADA

1

Nº 164242

SÉRIE 001

FOLHA 00001 / 00001

nProt:141180163843083 25/09/2018 09:52:00

CENTRO ACADEMICO DE MEDICINA MARIO DE ABREU - I

01.607.537/0001-87

Rua Irapuã da Conceição, Nº1155

Rebouças

080215-030

EXCETUSA

(41)8809-1081

PR

ISENTO

25/09/2018 164242/1 281,35

164,12

19,69

0,00

0,00

0,00

281,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

281,35

VALEMAR DIST DE FRIOS E CARNES

EXCETUSA

1

79.972.246/0001-85

ROD PR 090 GUMERCINDO BOZA

CAMPO MAGRO

PR

1012402151

NUMERAL

DEPARTAMENTO

35,15

DEPARTAMENTO

35,15

**MAXIFARMA
E M MARCHIORE**

R COM ROSEIRA, 633, PRADO VELHO,
CURITIBA, PR Fone: 4133336300

CNPJ: 09.248.356/0001-13 I.E.: 904-25108-98

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	VL.Unit	VL.Total
84657	ALCOOL DA ILHA 70% 1L				
	1 UN X			13,99 =	13,99
QTD TOTAL DE ITENS					1
VALOR TOTAL R\$					13,99
FORMA DE PAGAMENTO					Valor Pago
Dinheiro					13,99

Consulte pela chave de acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>

4118 0909 2483 5600 0113 6500 1000 0393 7910
0406 8517

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

MARCELLO DA SILVA - ME
 CNPJ 06.912.122/0001-98 - E. 471112672 - ME
 RUA SETE DE SETEMBRO, 615 - JARDIM
 GUATEMA - SP

DADOS 1854 - Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Não houve aproveitamento de crédito de ICMS

Nº	DESCRIÇÃO	QTD		VALOR UNIT		VAL TOTAL	
		QTD		VALOR UNIT		VAL TOTAL	
0188	PRODUTO AGRICOLA	2	UNIT	5,85		11,70	
0191	PRODUTO AGRICOLA	1	UNIT	7,00		7,00	

part de Icms	2
de Produtos	11,70
Produtos	0,00
Produtos	0,00
Produtos	11,70
Por a Pagar	VALOR
forma de Pagamento	11,70

Cartão de Débito
 Cartão de Venda SÍLVIA CRISTINA LOPEZ DOS SANTOS

RECIBO

Nº

VALOR

Recebi (emos) de Camma

quantia de R\$.0.45

Referente a Xerox

e para clareza firmo (amos) o presente.

Curitiba

Assinatura

Emitente

CPF

RG

15.496.447/0001-70

REIKDAL & FRANCO LTDA-ME

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

de 2018

CEBEMOS DE GUEDES ALUMINIO ARARAQUARA LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Nº 014.331
Série 1

A DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Guedes Aluminio Araraquara Ltda ME
AV MOACYR CAMARGO BARBOSA,
442, JD NOVA ARARAQUARA,
Araraquara - SP - 14.804-204
Fone (16) 3331-2474

comercial@guedesaluminio.com.br

Guedes
alumínio

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada
1-Saida

1

Nº 014.331
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3518 0873 1305 5100 0143 5500 1000 0143 3115 4224 1443

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180519911894 - 03/08/2018 08:16:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO

6107 Venda de Produção do Estabelecimento/ (NC,CF)

INSCRIÇÃO ESTADUAL

181103599110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUI

CNPJ

73.130.551/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Centro Acadêmico de Medicina Mario de Abreu

ENDEREÇO

Rua Conselheiro Laurindo, 781, 781 - AP 1302B

MUNICÍPIO

Curitiba

BARRIO

Centro

UF

PR

CNPJ/CPF

01.607.537/0001-87

CEP

80.060-904

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA EMISSÃO

03/08/2018

DATA CANCELAMENTO

03/08/2018

HORA EMISSÃO

08:13

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO

014331/1

VENIMENTO

07/08/2018

VALOR

839,45

VALOR

839,45

VALOR

839,45

VALOR

839,45

VALOR

839,45

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

726,75

VALOR DO FRETE

112,70

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

839,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

Star Logística Ltda.

FRETE POR CONTA

0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

SP

CNPJ/CPF

10.992.167/0001-30

ENDEREÇO

Rua Nilton Coelho De Andrade, 772 - Sala 03

MUNICÍPIO

São Paulo

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPECIE

CAIXA

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

2,650

PESO LÍQUIDO

1,650

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO

940

DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO

08*Neon Rosa Personalizada 800ml

NUMERO

76120090

CEST

0102

CFOP

6107

UNID

PS

QUANT

75,0000

VAL UNIT

9,6900

VAL TOTAL

726,75

BC ICMS

0,00

VAL ICMS

0,00

VAL IPI

0,00

TAXA MS

0,00

SUPR

0,00

DISTRIB. CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A
 DISTRIB. CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A
 RUA BRIGADEIRO FRANCO, 2300 - CENTRO
 80250030 - CURITIBA - PR
 CNPJ: 79.065.181/0016-70 - I.E: 9037201828

DOCUMENTO AUXILIAR NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

07/04/2018 - 13:17:08 - Cupom: 00025729

Id	Descr.	Qtd.	Unid.	Preco	Total
7898901663089	GLITTER VERMELH	1,000	UN	x 1,40	1,40
7898901663065	GLITTER VERDE	3	1,000	UN x 1,40	1,40
7898901663096	GLITTER ROSA	3G	1,000	UN x 1,40	1,40
7898901663041	GLITTER AZUL	3G	1,000	UN x 1,40	1,40
7898901663010	GLITTER OURO	3G	1,000	UN x 1,40	1,40
7898901663010	GLITTER OURO	3G	1,000	UN x 1,40	1,40
7898901663096	GLITTER ROSA	3G	1,000	UN x 1,40	1,40
7898901663119	GLITTER ROXO	3G	1,000	UN x 1,40	1,40
7898901663027	GLITTER PRATA	3	1,000	UN x 1,40	1,40
7898901663126	GLITTER MULTICO	1,000	UN	x 1,40	1,40
7898901663027	GLITTER PRATA	3	1,000	UN x 1,40	1,40
7898901663089	GLITTER VERMELH	1,000	UN	x 1,40	1,40
7898901663119	GLITTER ROXO	3G	1,000	UN x 1,40	1,40
7898901663126	GLITTER MULTICO	1,000	UN	x 1,40	1,40
7898901663065	GLITTER VERDE	3	1,000	UN x 1,40	1,40
7898901663041	GLITTER AZUL	3G	1,000	UN x 1,40	1,40

QTD. TOTAL DE ITENS 16
 VALOR TOTAL R\$ 22,40
 VALOR A PAGAR R\$ 22,40
 Valor de debito

N.:25729 Serie:051 Emissao 07/04/2018 13:16
 Consulte pela Chave de Acesso em
 4118 0479 0651 8100 1670 6505 1000 0257 2911 0951 4605
 Protocolo Autorizacao: 141180422388791 07/04/2018 13:1

CONSUMIDOR NAO INFORMADO



Tributos Incidentes Lei Federal 12
 13,59% Federal 7,00% Estadual

DISTRIB. CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A
DISTRIB. CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A
RUA BRIGADEIRO FRANCO, 2300 - CENTRO
80250030 - CURITIBA - PR
CNPJ: 79.065.181/0016-70 - I.L.: 9037201828

07/04/2018 - 13:17:11 - Cupom: 00035742

CIELO-VISA ELECTRON

400176*****8118

PDV=82155119 DDC=070082 AUT=347967

VERDA A DEBITO

VALOR: 22,40 (Silef)

Versao e-conect: 8.12.6

07/04/2018 - 13:17:11 - PDV: 051 Loja: 221

Ticket: 072413
Cupom de Estacionamento: 000122651

CX GINASIO 11
DIRECAO ESTACIONAMENTOS LTDA
AUTO PARK - PUCPR
CNPJ: 02.104.236/0113-08
INSC. MUN. NR. 11.01745165-0

RPS: 122651 - Serie. 70

CPF:

NOME:

Ticket: 0929263941

Entrada: Pgto:

27-09-18 14:17:57 27-09-18 21:48:31

Permanencia: 07:30

ALUNOS R\$ 5,00

DINHEIRO R\$ 5,00



Ticket: 050999
Cupom de Estacionamento: 000089986

CAIXA TUCA 2
DIRECAO ESTACIONAMENTOS LTDA
AUTO PARK - PUCPR
CNPJ: 02.104.236/0113-08
INSC. MUN. NR. 11.01745165-0

RPS: 89986 - Serie: 67

CPF:

NOME:

Ticket: 2002918663

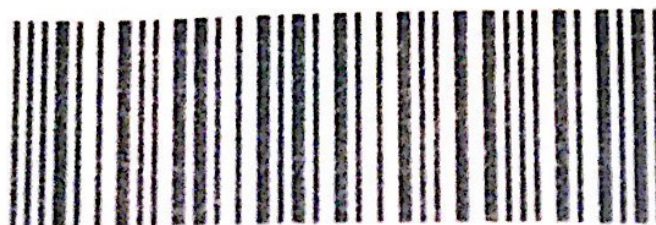
Entrada: Pgto:

26-09-18 14:26:14 26-09-18 17:04:01

Permanencia: 02:37

ALUNOS	R\$	5,00
--------	-----	------

DINHEIRO	R\$	5,00
----------	-----	------



Ticket: 051565
Cupom C3 Estacionamento: 000090511

CAIXA TUCA 2
DIREÇÃO ESTACIONAMENTOS LTDA
AUTO PARK - PUCPR
CNPJ: 02.104.236/0113-08
INSC. MUN. NR. 11.01745165-0

RPS: 90511 - Serie: 67
CPF:

NOME:

Ticket: 2003022922

Entrada: Pgto:
27-09-18 19:23:54 27-09-18 21:09:14
Permanencia: 01:45

ALUNOS	R\$	5,00
--------	-----	------

DINHEIRO	R\$	5,00
----------	-----	------



Ticket: 051595
Cupom de Estacionamento: 000090541

CAIXA TUCA 2
DIRECAO ESTACIONAMENTOS LTDA
AUTO PARK - PUCPR
CNPJ: 02.104.236/0113-08
INSC. MUN. NR. 11.01745165-0

RPS: 90541 - Serie: 67

CPF:

NOME:

Ticket: 1197723251

Entrada: Pgto:

27-09-18 21:15:30 27-09-18 21:34:55

Permanencia: 00:19

ALUNOS R\$ 5,00

DINHEIRO R\$ 5,00



Ticket: 051473
Cupom de Estacionamento: 000090423

CAIXA TUCA 2
DIRECAO ESTACIONAMENTOS LTDA
AUTO PARK - PUCPR
CNPJ: 02.104.236/0113-08
INSC. MUN. IR. 11.01745165-0

RPS: 90423 - Serie: 07

CPF:

NOME:

Ticket: 2271448259

Entrada: Pg 10

27-09-18 16:35:14 27-09-18 18:14:16

Permanencia: 01:39

ALUNOS	R\$	5,00
--------	-----	------

DINHEIRO	R\$	5,00
----------	-----	------



Ticket: 072307
Cupom de Estacionamento: 000122555

CX GINASIO II
DIRECAO ESTACIONAMENTOS LIDA
AUTO PARK - PUCPR
CNPJ: 02.104.236/0113-08
INSC. MUN. NR. 11.01745165-0

RPS: 122555 - Serie: 70

CPF:

NOME:

Ticket: 2003011603

Entrada: Pgto:

27-09-18 16:15:15 27-09-18 18:23:08

Permanencia: 02:07

ALUNOS	R\$	5,00
--------	-----	------

DINHEIRO	R\$	5,00
----------	-----	------



Ticket: 051094

Cupom de Estacionamento: 000090076

CATXA TUCA 2

DIRECAO ESTACIONAMENTOS LTDA

AUTO PARK - PUCPR

CNPJ: 02.104.236/0113-08

INSC. MUN. NR. 11.01745165-0

RPS: 90076 - Serie: 67

CPF:

NOME:

Ticket: 3881982306

Entrada: Pgto:

26-09-18 18:43:46 26-09-18 19:54:38

Permanencia: 01:10

ALUNOS

R\$ 5,00

DINHEIRO

R\$ 5,00



Ticket: 050582
Cupom de Estacionamento: 000089608

CAIXA TUCA 2
DIRECAO ESTACIONAMENTOS LTDA
AUTO PARK - PUCPR
CNPJ: 02.104.236/0113-08
INSC. MUN. NR. 11.01745165-0

RPS: 89608 - Serie: 67

CPF:

NOME:

Ticket: 22/1276805

Entrada: Pgto:

25 09 18 10:57:18 25 09 18 17:54:59

Permanencia: 00:57

ALUNOS R\$ 5,00

DINHEIRO R\$ 5,00



Ticket: 051450

Cupom de Estacionamento: 000090402

CAIXA TUCA 2

DIRECAO ESTACIONAMENTOS LTDA

AUTO PARK PUCPR

CNPJ: 02.104.236/0113-08

INSC. MUN. NR. 11.01745165-0

RPS: 90402 Serie: 67

CPF:

NOME:

Ticket: 27/1449191

Entrada: Pqto:

27-09-18 16:50:47 27-09-18 17:31:13

Permanencia: 00:40

ALUNOS	R\$	5,00
--------	-----	------

DINHEIRO	R\$	5,00
----------	-----	------

Ticket: 050589
Cupom de Estacionamento: 000089613

CAIXA TUCA 2
DIRECAO ESTACIONAMENTOS LTDA
AUTO PARK - PUCPR
CNPJ: 02.104.236/0113-08
INSC. MUN. RIC. 11.01745165-0

RPS: 89613 - Serie: 67

CPF:

NOME:

Ticket: 2002841721

Entrada: Pgto:

25-09-18 17:03:53 25-09-18 18:01:50

Permanencia: 00:57

ALUNOS R\$ 5,00

DINHEIRO R\$ 5,00



Ticket: 051088
Cupom de Estacionamento: 000090070

CAIXA TUCA 2
DIRECAO ESTACIONAMENTOS LTDA
AUTO PARK - PUCPR
CNPJ: 02.104.236/0113-08
INSC. MUN. NR. 11.01745165-0

RPS: 90070 - Serie: 67

CPF:

NOME:

Ticket: 2007930775

Entrada: Pgto:

26-09-18 17:48:00 26-09-18 19:47:30

Permanencia: 01:59

ALUNOS R\$ 5,00

DINHEIRO R\$ 5,00



Ticket: 054721
Deposito de estacionamento: 000083615

CAIXA TUCÁ 2
DIREÇÃO ESTACIONAMENTOS LTDA
AUTO PARK - PULPR
CNPJ: 02.104.230/0113-00
INSC. MUN. NR. 11.01745105-0

RPS: 89615 - Serie: 67

CPF:

NOME:

Ticket: 2002841612

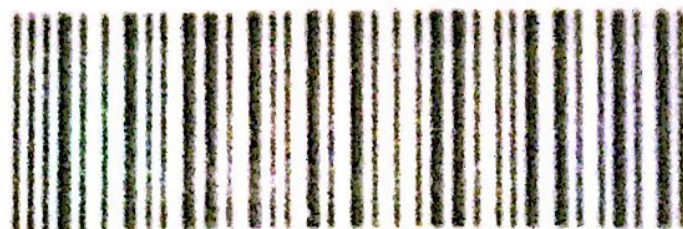
Entrada: Páto:

25-09-18 17:02:03 25-09-18 18:04:00

Permanência: 01:02

ALUNOS R\$ 5,00

DINHEIRO R\$ 5,00



Ticket: 051464
Cupom de Estacionamento: 000090414

CAIXA TUCA 2
DIRECAO ESTACIONAMENTOS LTDA
AUTO PARK - PUCPR
CNPJ: 02.104.236/0113-08
INSC. MUN. NR. 11.01745165-0

RPS: 90414 - Serie: 67

CPF:

NOME:

Ticket: 2271449067

Entrada: Pgto:

27-09-18 17:03:43 27-09-18 18:02:52

Permanencia: 00:59

ALUNOS	R\$	5,00
--------	-----	------

DINHEIRO	R\$	5,00
----------	-----	------



Ticket: 051453
Cupom de Estacionamento: 000090405

CAIXA TUCA 2
DIRECAO ESTACIONAMENTOS LTDA
AUTO PARK - PUCPR
CNPJ: 02.104.236/0113-08
INSC. MUN. NR. 11.01745165-0

RPS: 90405 - Serie: 67

CPF:

NOME:

Ticket: 2808320526

Entrada: Pgto:

27-09-18 16:57:50 27-09-18 17:36:48

Permanencia: 00:38

ALUNOS	R\$	5,00
--------	-----	------

DINHEIRO	R\$	5,00
----------	-----	------



Ticket: 051086
Cupom de Estacionamento: 000090068

CAIXA TUCA 2
DIRECAO ESTACIONAMENTOS LTDA
AUTO PARK - PUCPR
CNPJ: 02.104.236/0113-08
INSC. MUN. NR. 11.01745165-0

RPS: 90068 - Serie: 67

CPF:

NOME:

Ticket: 2002934619

Entrada: Pgto:

26-09-18 18:52:10 26-09-18 19:45:48

Permanencia: 00:53

ALUNOS	R\$	5,00
--------	-----	------

DINHEIRO	R\$	5,00
----------	-----	------



Ticket: 072299
Cupom de Estacionamento: 000122548

CX GINASIO II
DIRECAO ESTACIONAMENTOS LTDA
AUTO PARK - PUCPR
CNPJ: 02.104.236/0113-08
INSC. MUN. NR. 11.01745165-0

RPS: 122548 - Serie: 70

CPF:

NOME:

Ticket: 0926271270

Entrada: Pgto:

27-09-18 16:40:05 27-09-18 18:00:34

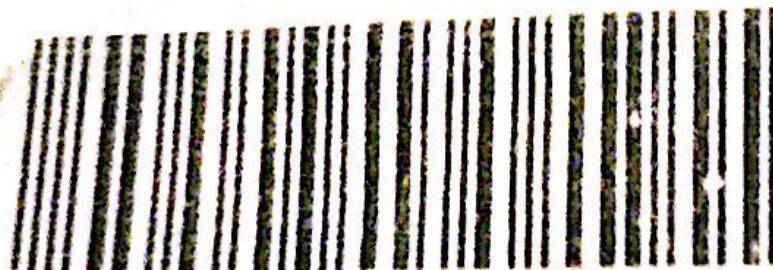
Permanencia: 01:20

ALUNOS

R\$ 5,00

DINHEIRO

R\$ 5,00



Ticket: 061556
Cupom d Estacionamento: 000090408

CAIXA LUCA 2
DIRECAO ESTACIONAMENTOS LTDA
AUTO PARK - PUCPR
CNPJ: 02.104.230/0113-08
INSC. MUN. NR. 11.01745165-0

RP: 90408 - Serie: 67

CPE:

NOME:

Ticket: 22/1450386

Entrada: Pgto:

27-09-18 17:10:41 27-09-18 17:49:41

Permanencia: 00:39

ALUNOS R\$ 5,00

DINHEIRO R\$ 5,00



Ticket: 051025
Cupom de Estacionamento: 000090011

CAIXA TUCA 2
DIRECAO ESTACIONAMENTOS LTDA
AUTO PARK - PUCPR
CNPJ: 02.104.236/0113-08
INSC. MUN. NR. 11.01745165-0

RPS: 90011 - Serie: 67

CPF:

NOME:

Ticket: 3345104864

Entrada: Pgto:

26-09-18 16:54:56 26-09-18 17:56:12

Permanencia: 01:01

ALUNOS	R\$	5,00
--------	-----	------

DINHEIRO	R\$	5,00
----------	-----	------



Ticket: 071595
Cupom de Estacionamento: 000121921

CX GINASIO II
DIRECAO ESTACIONAMENTOS LTDA
AUTO PARK - PUCPR
CNPJ: 02.104.236/0113-08
INSC. MUN. NR. 11.01745105-0

RPS: 121921 - Serie: 70

CPF:

NOME:

Ticket: 0929107397

Entrada: Pgto:

25-09-18 19:08:53 25-09-18 19:51:15

Permanencia: 00:42

ALUNOS	R\$	5,00
--------	-----	------

DINHEIRO	R\$	5,00
----------	-----	------



Ticket: 050604
Cupom de Estacionamento: 000089627

CAIXA TUCA 2
DIRECAO ESTACIONAMENTOS LTDA
AUTO PARK - PUCPR
CNPJ: 02.104.236/0113-08
INSC. MUN. NR. 11.01745165-0

RPS: 89627 - Serie: 67

CPF:

NOME:

Ticket: 2271276609

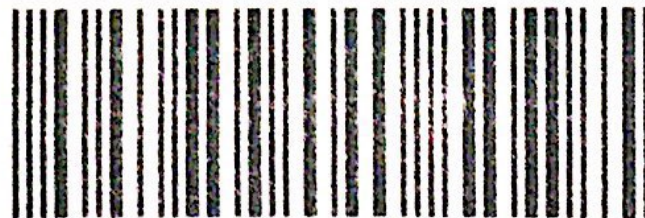
Entrada: Pgto:

25-09-18 16:54:25 25-09-18 18:34:34

Permanencia: 01:40

ALUNOS	R\$	5,00
--------	-----	------

DINHEIRO	R\$	5,00
----------	-----	------



Ticket: 0510/0
Cupom de Estacionamento: 000090053

CAIXA TUCA 2
DIRECAO ESTACIONAMENTOS LTDA
AUTO PARK - PUCPR
CNPJ: 02.104.236/0113-08
INSC. MUN. NR. 11.01745165-0

RPS: 90053 - Serie: 67

CPF:

NOME:

Ticket: 1734495095

Entrada: Pgto:

26-09-18 :44:22 26-09-18 19:13:36

Permanencia: 01:29

ALUNOS	R\$	5,00
--------	-----	------

DINHEIRO	R\$	5,00
----------	-----	------

