

Anexo XX

Relação de outros credores quirografários

CREDORES QUIROGRAFÁRIOS - FORNECEDORES		
RAZÃO SOCIAL	VALOR DEVIDO em 27/04/2011	POSIÇÃO ENCONTRADA QUANTO A VERIFICAÇÃO DOS CRÉDITOS
AERA/OESTE ASSOS. EMP.REVEND.AGRO. OESTE CATARIN.	540,00	0,00
AFUBRA-ASSOCIACAO DOS FUMICULTORES DO BR	237.868,66	0,00
ALBAN CREMA E CIA LTDA	652,50	0,00
ALSCO TOALHEIRO DO BRASIL LTDA	1.062,26	0,00
ANDREIA DE OLIVEIRA PEREIRA	28,80	0,00
ANTONIO GILSON MARTINS	23.213,53	23.213,53
ARASUL ASSOC.DOS REVEND.DE AGROQ.DO SUL	600,00	0,00
ASSOC DAS AGROPECUARIAS DA BACIA RIO ITAJAI	360,00	0,00
ASSOC.DAS REVENDAS DE AGROQUIMICOS DO RS	150,00	0,00
ASSOC.DOS COMERC.DE DEFENS.AGRIC PLAN.NORTE	109,00	0,00
AUTOMATECH SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA	3.854,43	0,00
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.	32.976,69	32.976,69
BATISTA PEREIRA&OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	3.000.000,00	3.000.000,00
BERNARDO QUIMICA S/A	5.524,36	5.524,36
BOTUCARAI TABACOS LTDA	90.833,03	90.833,03
BRADESCO SEGUROS S/A	153.080,76	0,00
BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS	30.582,28	30.582,28
BURELO ASSESSORIA EMPRESARIAL SOCIEDADE SIMPLES	20.000,00	0,00
BUTZKE ADVOCACIA S/C	13.038,11	9.256,49
C.R.A.ARTTE LTDA.	6.180,41	6.180,41
CASARIL SCHMIDT BALDINO & ADVOGADOS ASSOCIADOS	7.949,75	7.949,75
CELETRO CAXIAS MATERIAS ELETRICOS LTDA	200,00	0,00
CENCI & CIA LTDA	1.642,75	0,00
CENTRO DAS INDUSTRIAS DO RGS - CIERGS	1.620,00	1.620,00
CHIMATUR TRANSPORTES COLETIVOS LTDA	5.951,80	5.951,80
CHUBB DO BRASIL CIA DE SEGUROS	1.334,20	0,00
CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO	78,07	0,00
CJCAR REPARACAO AUTOMOTIVA LTDA	869,00	0,00
CLARO S.A.	21.312,96	21.312,96
CLEOMAR HENRIQUE KONZEN	223,65	0,00
COM DE MEDIC BRAIS LTDA	192,02	0,00
COMERCIAL DE PNEUS DO VALE DO TAQUARI LTDA	4.209,00	0,00
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL	193.793,64	193.793,64
CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS	1.560,00	0,00
CRISTIANO ALFREDO HOFFMANN SCHLESENER	250,51	0,00
CYKLOP DO BRASIL EMBALAGENS S/A	11.832,00	11.832,00
DHL EXPRESS BRAZIL LTDA	1.800,33	0,00
EASY SOFTWARE PARA COM EXTERIOR LTDA	411,40	0,00
EDGAR JANIO PSZIGODINSKI MARQUES	153.305,29	149.656,02
ELETRO COMERCIAL LUX LTDA ME	1.008,00	0,00
ELIANA TERESINHA DE BITTENCOURT	43,75	0,00
ELISANDRO ALCANTARA MACHADO	136,60	0,00
EMPRESA BRAS.DE TECN.E ADM.DE CONV.HOM LTDA	657,16	0,00
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA EMBRATEL	12.411,76	0,00
EUROCARLLAF SEGURANCA COMERCIAL LTDA	1.250,00	0,00
EXCELSIOR SA PNEUS E ACESSORIOS	1.909,28	0,00
FARMACIA BEM ATIVA LTDA	141,67	0,00
FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO S/A	35,09	0,00
FRADIE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	735,16	0,00
FUNDACAO AMBIENTAL DE VENANCIO AIRES-FAVAN	1.250,00	0,00
G G COMERCIO & TRANSPORTES LTDA	400.400,22	400.400,22
GEO EMERGENCIA AMBIENTAL LTDA	250,00	0,00
GILSO MARCOS ORZECOSKI	189,14	0,00
GRAFICA MATECAP LTDA	80,00	0,00
GUARACI BRAGA DA SILVA	14.464,47	14.464,47
HELIO LUIS HECK	330,00	0,00
IMDEPA ROLAMENTOS IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	107,52	0,00
ITASPURG DO BRASIL FUMIGAÇÕES AGRICOLAS LTDA EPP	1.129,95	0,00
JAIR RODRIGUES DA SILVA - MATERIAIS HIDRAULICOS	226,11	0,00
JOECY SIENCIA GAUER	11,29	0,00

CREDORES QUIROGRAFÁRIOS - FORNECEDORES		
RAZÃO SOCIAL	VALOR DEVIDO em 27/04/2011	POSIÇÃO ENCONTRADA QUANTO A VERIFICAÇÃO DOS CRÉDITOS
JOSE CARLOS PEREIRA BATERIAS	460,00	0,00
JOSE LUIZ HEIDT	76,00	0,00
JULIANO EVALDO MILBRADT	10,23	0,00
KR AUTO ELETRICA LTDA	295,00	0,00
LEHMA CEREALISTA LTDA	6.337,74	0,00
LOJA DOS EXTINTORES LTDA	4.801,00	0,00
LUIZ JORGE DA SILVA	3,56	0,00
M.R.T.TRANSPORTES LTDA ME	57.950,00	54.150,00
MACHRY & CIA LTDA ME	722,25	0,00
MAFALDA DOS SANTOS FURTADO	295,00	0,00
MAKENA MAQUINAS EQUIPAMENTOS E LUBRIFICANTES LTDA	1.972,31	0,00
MARCIO ALBERTO REIMANN	114,60	0,00
MAXXI CLEAN DIST DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	354,00	0,00
MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	239,83	0,00
MIDIA NOBRE COMUNICACAO VISUAL LTDA	607,50	0,00
MTPETRY FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	768,00	0,00
NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA	12.741,18	12.741,18
ODAIR ANDRE PARKERT ME	546,00	0,00
OSNI BODNER	285,24	0,00
PFLUG & CIA LTDA	134,97	0,00
PLASTRELA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA	6.762,00	6.762,00
PLAUTO PEREIRA	1.225.000,00	1.225.000,00
POUSO REDONDO PREFEITURA	50,50	0,00
PRATO FEITO ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	11.095,94	11.095,94
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES	30.314,24	30.314,24
PRICEWATERHOUSECOOPERS CONSUL EMPRES LTDA	7.000,00	7.000,00
PROCEDERE ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA	39.417,00	39.417,00
RAFAEL C. DA SILVA	1.500,00	0,00
RAPIDAO SAO PAULO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	187,75	0,00
REDE MAXXI ECONOMICA DROGARIA LTDA	197,76	0,00
REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA	19,00	0,00
RHS ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNOLOGICA S/S LTDA	8.000,00	8.000,00
SCHWENGBER, SOARES, & KIPPER ASSES. EMPRESA	45.301,79	45.301,79
SERGIO ANTONIO ZAUPA	204.000,00	204.000,00
SERGIO M C DA ROSA & CIA LTDA	55,50	0,00
SIHMATEL MATERIAL ELETRICO LTDA	119,75	0,00
SINDICATO DA IND DO TABACO DA REGIAO SUL DO BRASIL	7.719,96	7.719,96
SPIES. KAPPLER & SIEBENEICHLER	4.593,61	4.593,61
SPS SERVICOS LTDA	12.527,17	12.527,17
SUL SPECIAL SERVICE SEGURANCA LTDA	13.890,56	0,00
TABACOS D ITALIA LTDA.	10.600,00	10.600,00
TABACOS SEIDEL LTDA	94.558,26	0,00
TEIXEIRA, RIBEIRO, BECKER ADVOGADOS S/S	408.408,00	111.709,92
TOLEDO DO BRASIL INDUSTRIA DE BALANCAS LTDA	2.112,00	0,00
TOTVS S.A.	12.071,26	12.071,26
TRANSPORTADORA AUGUSTA SP LTDA	9.687,80	9.687,80
TRANSPORTES WALDEMAR LTDA	24,90	0,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA	88,93	0,00
UNIMED COOP. DE SERV. SAUDE V.TAQ.E RIO P. LTDA	14.448,05	0,00
UNIODONTO- COOPERATIVA ODONTOLOGICA DOS VTRP LTDA.	815,33	0,00
VANESSA JUNGBLUT	7,98	0,00
VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA	801,00	0,00
W&F CONTROLE DE VETORES E ZOONOSES	700,00	0,00
YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A	1.608.066,72	1.608.066,72
Total Geral	8.334.815,53	7.426.306,24

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural a Fornecedores

Nº PAGAMENTO: 1000000000046819		TIPO DE DOCUMENTO: Nota Fiscal/Fatura		COMPROVANTE DE PAGAMENTO: Título de Cobrança	
Nº NF/FAT/DUP: 0000000000		Uso da Empresa:			
		756		75691.30342 02008.338010 93940.120012 7 50130000012000	
Local de				Vencimento 29/06/2011	Pagamento 29/06/2011
Fornecedor ASSOC AGROP DA BACIA RIO ITAJ				Agência/Conta Cedente 00000 - / 00000000000000 -	
Data do documento	Nº do documento	Carteira 000	Moeda	Nosso Número	(=) Valor do documento 120,00
(-) Desconto 0,00	Desconto até	Valor acréscimo 0,00			(-) Desconto 0,00
					(=) Valor cobrado 120,00
Sacado BRASFUMO IND BRAS FUMOS LT				088.124.383/0001-50	
Sacado/Avalista					
					
BRADESCO2906201131130340200833801939401200112000 PAGO					

Fomos autorizados por BRASFUMO IND BRAS FUMOS LT a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de Pagamento Escritural a Fornecedores.

Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC - Documento de crédito e título de cobrança de outros bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco destinatário dos mesmos.

Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente. Cancelamento, Reclamações e Informações- **0800 704 8383.** Deficiente Auditivo ou de Fala - **0800 722 0099** Atendimento 24h, 7 dias por semana. **Ouvidoria - 0800 727 9933** Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h às 18h, exceto feriados.

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural a Fornecedores

Nº PAGAMENTO: 1000000000045225		TIPO DE DOCUMENTO: Nota Fiscal/Fatura		COMPROVANTE DE PAGAMENTO: Título de Cobrança	
Nº NF/FAT/DUP: 0000000000		Uso da Empresa:			
		756		75691.30342 02008.338010 93939.060013 6 49830000012000	
Local de				Vencimento 30/05/2011	Pagamento 30/05/2011
Fornecedor ASSOC AGROP DA BACIA RIO ITAJ				Agência/Conta Cedente 00000 - / 00000000000000 -	
Data do documento	Nº do documento	Carteira 000	Moeda	Nosso Número	(=) Valor do documento 120,00
(-) Desconto 0,00	Desconto até	Valor acréscimo 0,00			(-) Desconto 0,00
					(=) Valor cobrado 120,00
Sacado BRASFUMO IND BRAS FUMOS LT				088.124.383/0001-50	
Sacado/Avalista					
					
BRADESCO3005201131130340200833801939390600112000 PAGO					

Fomos autorizados por BRASFUMO IND BRAS FUMOS LT a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de Pagamento Escritural a Fornecedores.

Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC - Documento de crédito e título de cobrança de outros bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco destinatário dos mesmos.

Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente. Cancelamento, Reclamações e Informações- **0800 704 8383.** Deficiente Auditivo ou de Fala - **0800 722 0099** Atendimento 24h, 7 dias por semana. **Ouvidoria - 0800 727 9933** Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h às 18h, exceto feriados.



Consulta emissão de comprovantes

A33H081229360406005
08/08/2011 12:38:0108/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:38:01
316803168 0021
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: BRASFUMO I B FUMOS LTDA
AGENCIA: 3168-2 CONTA: 3.937-3
=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

7569130342020083380109393683001294969000012000
NR. DOCUMENTO 51.611
DATA DO PAGAMENTO 16/05/2011
VALOR DO DOCUMENTO 120,00
VALOR COBRADO 120,00
=====

NR.AUTENTICACAO F.B1A.603.212.38C.C1F

Transação efetuada com sucesso por: J4878120 ETILA CRISTINE RECKZIEGEL.

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural a Fornecedores**Documento de Crédito - DOC Compe "C"**Nº do Pagamento
1000000000047210Tipo de Documento
OutrosUso da Empresa
0000019097Pagamento
08/07/2011**Códigos do Banco Destinatário**

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº conta do favorecido/DV
	104	00414/	0000000003169 / 6

Nº	Valor
	540,00

Banco destinatário

Agência/Endereço

Favorecido/Endereço

AERA/OESTE-ASSOC.EMP.REVEN.

RUA RUI BARBOSA,556

89800000

Finalidade

01 - Crédito em conta corrente

Valor por extenso

quinhentos e quarenta reais

Código agência remetente

000000

Nº conta remetente/DV

00130117

Remetente/Endereço/CPF/RG/CNPJ

BRASFUMO IND BRAS FUMOS LT

088.124.383/0001-50

A transferência de crédito através de DOC só se realiza na mesma praça ou entre praças integrantes de mesmo sistema de Compensação Local ou Regional
O Banco não será responsável pela demora ou não cumprimento da transferência por erro de preenchimento/informações incorretas



237-2 BANCO BRADESCO S.A.

Autenticação Mecânica

BRADESCO0807201103000000001610400414000000000316954000 PAGO

Fornos autorizados por BRASFUMO IND BRAS FUMOS LT a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de Pagamento Escritural a Fornecedores.

Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC - Documento de crédito e título de cobrança de outros bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco destinatário dos mesmos.

Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente. Cancelamento, Reclamações e Informações- **0800 704 8383.** Deficiente Auditivo ou de Fala - **0800 722 0099** Atendimento 24h, 7 dias por semana. Ouvidoria - **0800 727 9933** Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h às 18h, exceto feriados.

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural a Fornecedores

Nº PAGAMENTO: 0000000059401848	TIPO DE DOCUMENTO: Outros	COMPROVANTE DE PAGAMENTO: Título de Cobrança
Nº NF/FAT/DUP: 0000000000	Uso da Empresa:	

		041	04191.19003 00111.805131 96371.041268 6 49670000065250				
Local de						Vencimento 14/05/2011	Pagamento 16/05/2011
Fornecedor ALBAN CREMA E CIA LTDA						Agência/Conta Cedente 00000-0 / 00000000000000-00	
Data do documento	Nº do documento 18040	Carteira 000	Moeda	Nosso Número 00139637102	(-) Valor do documento 652,50		
(-) Desconto 0,00	Desconto até	Valor acréscimo 0,00		(-) Desconto 0,00			
						(=) Valor cobrado 652,50	
Sacado BRASFUMO IND BRAS FUMOS LT				088.124.383/0001-50			
Sacado/Avalista							
							
BRADESCO160520113018040119000011180513963710412665250 PAGO							

Fomos autorizados por BRASFUMO IND BRAS FUMOS LT a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de Pagamento Escritural a Fornecedores.

Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC - Documento de crédito e título de cobrança de outros bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco destinatário dos mesmos.

Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente. Cancelamento, Reclamações e Informações- **0800 704 8383.** Deficiente Auditivo ou de Fala - **0800 722 0099** Atendimento 24h, 7 dias por semana. **Ouvidoria - 0800 727 9933** Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h às 18h, exceto feriados.



Consulta emissão de comprovantes

A33K081026208289005
08/08/2011 10:29:1408/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:29:15
316803168 0020

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: BRASFUMO I B FUMOS LTDA
AGENCIA: 3168-2 CONTA: 3.937-3

BANCO DO BRASIL

00190000090111652442065435347110349610000030216

NR. DOCUMENTO 50.903

NOSSO NUMERO 11165244265435347

CONVENIO 01116524

ALSCO TOALHEIRO BRASIL LTDA

AGENCIA/COD. CEDENTE 1701/00008899

DATA DE VENCIMENTO 08/05/2011

DATA DO PAGAMENTO 09/05/2011

VALOR DO DOCUMENTO 302,16

VALOR COBRADO 302,16

NR. AUTENTICACAO 1.1F0.22E.8A7.185.BBC

Transação efetuada com sucesso por: J5173544 VANESSA JUNGBLUT.

**Consulta emissão de comprovantes**A33K081026208289008
08/08/2011 10:29:57

08/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:29:58
316803168 0014
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: BRASFUMO I B FUMOS LTDA
AGENCIA: 3168-2 CONTA: 3.937-3
=====

BANCO DO BRASIL	

00190000090111652442061682834116149720000031932	
NR. DOCUMENTO	51.904
NOSSO NUMERO	11165244261682834
CONVENIO	01116524
ALSCO TOALHEIRO BRASIL LTDA	
AGENCIA/COD. CEDENTE	1701/00008899
DATA DE VENCIMENTO	19/05/2011
DATA DO PAGAMENTO	19/05/2011
VALOR DO DOCUMENTO	319,32
VALOR COBRADO	319,32
=====	
NR.AUTENTICACAO	4.CB5.A11.384.57E.B49

Transação efetuada com sucesso por: J5173544 VANESSA JUNGBLUT.

**Consulta emissão de comprovantes**A33K081026208289007
08/08/2011 10:29:5208/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:29:53
316803168 0015
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: BRASFUMO I B FUMOS LTDA
AGENCIA: 3168-2 CONTA: 3.937-3
=====

BANCO DO BRASIL

00190000090111652442061682835113149720000039378
NR. DOCUMENTO 51.903
NOSSO NUMERO 11165244261682835
CONVENIO 01116524

ALSCO TOALHEIRO BRASIL LTDA
AGENCIA/COD. CEDENTE 1701/00008899
DATA DE VENCIMENTO 19/05/2011
DATA DO PAGAMENTO 19/05/2011
VALOR DO DOCUMENTO 393,78
VALOR COBRADO 393,78

=====

NR. AUTENTICACAO A.F37.BEF.BF3.071.EAB

Transação efetuada com sucesso por: J5173544 VANESSA JUNGBLUT.

**Emissão de comprovantes**A33D041352361930114
04/05/2011 14:39:3204/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:39:34
067200672 0001
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GBC PARTICIPACOES SA
AGENCIA: 0672-6 CONTA: 5.600-6
=====

BANCO DO BRASIL
=====

00190000090111652442062517742110949570000006240
NR. DOCUMENTO 50.414
NOSSO NUMERO 11165244262517742
CONVENIO 01116524
ALSCO TOALHEIRO BRASIL LTDA
AGENCIA/COD. CEDENTE 1701/00008899
DATA DE VENCIMENTO 04/05/2011
DATA DO PAGAMENTO 04/05/2011
VALOR DO DOCUMENTO 62,40
VALOR COBRADO 62,40
=====

NR.AUTENTICACAO D.002.075.0F4.503.D6C

Transação efetuada com sucesso por: J2625233 JUAN ANTONIO BRUNO PERRONI.

Visualização de arquivos



Auto-Atendimento

Detalhamento de agendamento - Arquivo

Agência débito: 672-6
Conta débito: 5600-6
CPF/CNPJ: 92067/0001-01 GBC PARTICIPACOES S/A

Banco: 001
Agência crédito: 672-6
Conta crédito: 63771-8
Favorecido: ANDREIA DE OLIVEIRA PEREIRA
Documento empresa: 0000017085
Data pagamento: 06/05/2011
Valor pagamento: 28,80
Documento banco: 00000000001827225310
Data real pagamento: 06/05/2011
Valor real pagamento: 28,80

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural a Fornecedores

Nº PAGAMENTO: I000000000045671		TIPO DE DOCUMENTO: Nota Fiscal/Fatura		COMPROVANTE DE PAGAMENTO: Título de Cobrança	
Nº NF/FAT/DUP: 0000000000		Uso da Empresa:			

	001	00192.83407 10427.905400 00013.354188 4 00000000000000			
Local de			Vencimento 01/06/2011	Pagamento 01/06/2011	
Fornecedor ARASUL			Agência/Conta Cedente 00000 - / 00000000000000 -		
Data do documento	Nº do documento	Carteira 000	Moeda	Nosso Número	(=) Valor do documento 0,00
(-) Desconto 0,00	Desconto até	Valor acréscimo 0,00		(-) Desconto 0,00	0,00
					(=) Valor cobrado 100,00
Sacado BRASFUMO IND BRAS FUMOS LT			088.124.383/0001-50		
Sacado/Avalista					
					
BRADESCO0106201131283401042790540000133541810000 PAGO					

Fomos autorizados por BRASFUMO IND BRAS FUMOS LT a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de Pagamento Escritural a Fornecedores.

Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC - Documento de crédito e título de cobrança de outros bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco destinatário dos mesmos.

Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente. Cancelamento, Reclamações e Informações- **0800 704 8383.** Deficiente Auditivo ou de Fala - **0800 722 0099** Atendimento 24h, 7 dias por semana. Ouvidoria - **0800 727 9933** Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h às 18h, exceto feriados.

**Consulta emissão de comprovantes**A33K081026208289023
08/08/2011 10:38:00

08/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:38:01
316803168 0018
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: BRASFUMO I B FUMOS LTDA
AGENCIA: 3168-2 CONTA: 3.937-3
=====

BANCO DO BRASIL
=====

00192834071042760540600013354188600000000000000
NR. DOCUMENTO 51.803
NOSSO NUMERO 28340104276
CONVENIO 00283401
ARASUL - ASSOCIACAO DOS REVEND
AGENCIA/COD. CEDENTE 0540/00013354
DATA DO PAGAMENTO 18/05/2011
VALOR DO DOCUMENTO 100,00
VALOR COBRADO 100,00
=====

NR.AUTENTICACAO A.0FE.4FA.59E.D8A.33E

Transação efetuada com sucesso por: J5173544 VANESSA JUNGBLUT.

**Consulta emissão de comprovantes**A33K081026208289022
08/08/2011 10:37:4408/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:37:45
316803168 0022
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: BRASFUMO I B FUMOS LTDA
AGENCIA: 3168-2 CONTA: 3.937-3
=====

BANCO DO BRASIL
=====

00192834071042770540400013354188900000000000000
NR. DOCUMENTO 51.802
NOSSO NUMERO 28340104277
CONVENIO 00283401
ARASUL - ASSOCIACAO DOS REVENDE
AGENCIA/COD. CEDENTE 0540/00013354
DATA DO PAGAMENTO 18/05/2011
VALOR DO DOCUMENTO 100,00
VALOR COBRADO 100,00
=====

NR.AUTENTICACAO 3.0EE.011.1B6.BA1.EDD

Transação efetuada com sucesso por: J5173544 VANESSA JUNGBLUT.

**Consulta emissão de comprovantes**A33K081026208289020
08/08/2011 10:37:03

08/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:37:05
316803168 0020
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: BRASFUMO I B FUMOS LTDA
AGENCIA: 3168-2 CONTA: 3.937-3
=====

BANCO DO BRASIL
=====

00192834071042780540200013354188100000000000000
NR. DOCUMENTO 52.503
NOSSO NUMERO 28340104278
CONVENIO 00283401
ARASUL - ASSOCIACAO DOS REVEND
AGENCIA/COD. CEDENTE 0540/00013354
DATA DO PAGAMENTO 25/05/2011
VALOR DO DOCUMENTO 100,00
VALOR COBRADO 100,00
=====

NR.AUTENTICACAO 8.E2F.A55.FB8.1BA.C7A

Transação efetuada com sucesso por: J5173544 VANESSA JUNGBLUT.

**Consulta emissão de comprovantes**A33K081026208289017
08/08/2011 10:36:18

08/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:36:18
316803168 0012
OUVIDORIA BB 0800 729 5679

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: BRASFUMO I B FUMOS LTDA
AGENCIA: 3168-2 CONTA: 3.937-3
=====

BANCO DO BRASIL

=====

0019283407104280054080001335418810000000000000000
NR. DOCUMENTO 61.509
NOSSO NUMERO 28340104280
CONVENIO 00283401
ARASUL - ASSOCIACAO DOS REVEND
AGENCIA/COD. CEDENTE 0540/00013354
DATA DO PAGAMENTO 15/06/2011
VALOR DO DOCUMENTO 100,00
VALOR COBRADO 100,00
=====

NR.AUTENTICACAO 9.5AC.D03.E96.547.079

Transação efetuada com sucesso por: J5173544 VANESSA JUNGBLUT.

**Consulta emissão de comprovantes**A33K081026208289015
08/08/2011 10:35:44

08/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:35:45
316803168 0018
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: BRASFUMO I B FUMOS LTDA
AGENCIA: 3168-2 CONTA: 3.937-3
=====

BANCO DO BRASIL

0019283407104281054060001335418840000000000000000
NR. DOCUMENTO 63.002
NOSSO NUMERO 28340104281
CONVENIO 00283401
ARASUL - ASSOCIACAO DOS REVEND
AGENCIA/COD. CEDENTE 0540/00013354
DATA DO PAGAMENTO 30/06/2011
VALOR DO DOCUMENTO 100,00
VALOR COBRADO 100,00
=====

NR.AUTENTICACAO 2.74D.6DE.4AF.6C9.71C

Transação efetuada com sucesso por: J5173544 VANESSA JUNGBLUT.

**Consulta emissão de comprovantes**A33K081026208289025
08/08/2011 10:39:4008/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:39:40
316803168 0012
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: BRASFUMO I B FUMOS LTDA
AGENCIA: 3168-2 CONTA: 3.937-3
=====

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
=====

74891111170014990156302559070038149860000015000
NR. DOCUMENTO 60.203
DATA DO PAGAMENTO 02/06/2011
VALOR DO DOCUMENTO 150,00
VALOR COBRADO 150,00
=====

NR. AUTENTICACAO 4.590.606.E2E.506.B0B

Transação efetuada com sucesso por: J5173544 VANESSA JUNGBLUT.

**Consulta emissão de comprovantes**A33K081026208289027
08/08/2011 10:40:3408/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:40:34
316803168 0019
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: BRASFUMO I B FUMOS LTDA
AGENCIA: 3168-2 CONTA: 3.937-3
=====

BANCO DO BRASIL
=====

00190000090114104942762910835115149860000011955
NR. DOCUMENTO 60.204
NOSSO NUMERO 11410494262910835
CONVENIO 01141049
ASSOCIACAO DOS COMERC. DE DEFE
AGENCIA/COD. CEDENTE 0674/00020907
DATA DE VENCIMENTO 02/06/2011
DATA DO PAGAMENTO 02/06/2011
VALOR DO DOCUMENTO 119,55
VALOR COBRADO 119,55
=====

NR.AUTENTICACAO 2.630.E3A.F67.ADF.7AF

Transação efetuada com sucesso por: J5173544 VANESSA JUNGBLUT.

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural a Fornecedores

Nº PAGAMENTO: 1000000000046182	TIPO DE DOCUMENTO: Nota Fiscal/Fatura	COMPROVANTE DE PAGAMENTO: Título de Cobrança
Nº NF/FAT/DUP: 0000000000	Uso da Empresa:	

	104	10498.20101 38846.044683 70000.000698 1 49970000146715			
Local de		Vencimento 13/06/2011		Pagamento 13/06/2011	
Fornecedor AUTOMATECH SIS DE AUTOM		Agência/Conta Cedente 00000- / 00000000000000 -			
Data do documento	Nº do documento	Carteira 000	Moeda	Nosso Número	(=) Valor do documento 1.467,15
(-) Desconto 0,00	Desconto até	Valor acréscimo 0,00		(-) Desconto 0,00	(=) Valor cobrado 1.467,15
Sacado BRASFUMO IND BRAS FUMOS LT					088.124.383/0001-50
Sacado/Avalista					
					
BRADESCO13062011318201038846044687000000069146715 PAGO					

Fomos autorizados por BRASFUMO IND BRAS FUMOS LT a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de Pagamento Escritural a Fornecedores.

Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC - Documento de crédito e título de cobrança de outros bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco destinatário dos mesmos.

Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente. Cancelamento, Reclamações e Informações- **0800 704 8383.** Deficiente Auditivo ou de Fala - **0800 722 0099** Atendimento 24h, 7 dias por semana. **Ouvidoria - 0800 727 9933** Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h às 18h, exceto feriados.

2381,28 ref. n.º do de 13/06/11

00000000



SAC BANRISUL: 0800 646 1515
OUVIDORIA BANRISUL: 0800 644 2200

RECIBO DO SACADO

LOCAL DO PAGAMENTO VENANCIO AIRES 0957.10					SEGUNDA VIA-INTERNET		VENCIMENTO 04/05/2011
CEDENTE CELETRO CAXIAS MAT.ELETR.LTDA 89821094000173					AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 0180.07 024559.0.68		
DATA DO DOCUMENTO 06/04/2011	NÚMERO DO DOCUMENTO 23967100	ESPÉCIE DOC 8050CE	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO 11/04/2011	NOSSO NÚMERO 50914280.85		
USO DO BANCO	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	(x) VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO R\$ 200,00			
INSTRUÇÃO: PAGAMENTO ATÉ 04/05/2011 OBSERVAÇÕES: PROTESTAR CASO IMPAGO 05 DIAS DO VENCIMENTO >>>> PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE 06/05/2011 APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,66 AO DIA QUITAR ATRAVES DO RECIBO SACADO					(-) DESCONTOS/ABATIMENTO (-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MORAMULTA 078 1,32 (+) OUTROS ACRESCIMOS (=) VALOR COBRADO		
SACADO BRASFUMO IND. BRASILEIRA DE FUMOS SCGC 88124383000150 AV DAS INDUSTRIAS, 130 VENANCIO AIRES RS 95800000 SACADOR/AVALISTA CELETRO CAXIAS MAT.ELETR.LTDA CNPJ 89821094000173 RUA OS 18 DO FORTE, 529 NOSSA SENHORA DE LOU CAXIAS DO SUL RS 95020472					CÓDIGO DE CAIXA 		

CEF052906052011039241001453

201,32RD1005

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**Consulta emissão de comprovantes**A33K081026208289030
08/08/2011 10:41:54

02/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 09:11:34
316803168 SEGUNDA VIA 0007
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: BRASFUMO I B FUMOS LTDA
AGENCIA: 3168-2 CONTA: 3.937-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/06/2011
NR. DOCUMENTO	554.090.000.004.314
VALOR TOTAL	889,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CENCI E CIA LTDA	
AGENCIA: 4090-8	CONTA: 4.314-1
NR. DOCUMENTO	553.168.000.003.937

=====

NR.AUTENTICACAO	D.F75.20D.E61.E60.915
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J5173544 VANESSA JUNGBLUT.

**Consulta emissão de comprovantes**A33K081026208289033
08/08/2011 10:42:4608/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:42:47
316803168 0023
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: BRASFUMO I B FUMOS LTDA
AGENCIA: 3168-2 CONTA: 3.937-3
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191751999684956854630157570000449710000013200
NR. DOCUMENTO 51.805
DATA DO PAGAMENTO 18/05/2011
VALOR DO DOCUMENTO 132,00
VALOR COBRADO 132,00
=====

NR. AUTENTICACAO E.166.95B.D8B.9A6.752

Transação efetuada com sucesso por: J5173544 VANESSA JUNGBLUT.

**Consulta emissão de comprovantes**A33K081026208289032
08/08/2011 10:42:3908/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:42:40
316803168 0022
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: BRASFUMO I B FUMOS LTDA
AGENCIA: 3168-2 CONTA: 3.937-3
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

=====

34191751999684980854630157570000149710000062175
NR. DOCUMENTO 51.804
DATA DO PAGAMENTO 18/05/2011
VALOR DO DOCUMENTO 621,75
VALOR COBRADO 621,75
=====

NR.AUTENTICACAO 4.587.7E8.0E9.4A7.ED9

Transação efetuada com sucesso por: J5173544 VANESSA JUNGBLUT.

00/215189 - BANCO DO BRASIL - 11:38:21
OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0157

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090109018700400052176187149500000018000
10901870000052176
NOSD NUMERO 01090187

CONVENIO 3418/00003706
CENTRO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO 27/04/2011
AGENCIA/COD. CEDENTE 31/05/2011
DATA DE VENCIMENTO 180,00
VALOR DO PAGAMENTO 180,00
VALOR DO DOCUMENTO 180,00
VALOR COBRADO
NR. AUTENTICACAO E.5A1.185.344.0AC.26A

- Hora Termina: 16:40:35

**Consulta emissão de comprovantes**A33K081026208289039
08/08/2011 10:45:2608/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:45:27
316803168 0023
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: BRASFUMO I B FUMOS LTDA
AGENCIA: 3168-2 CONTA: 3.937-3
=====

BANCO DO BRASIL
=====

00190000090109018700400052177185149800000018000
NR. DOCUMENTO 52.706
NOSSO NUMERO 10901870000052177
CONVENIO 01090187
CENTRO DAS INDUSTRIAS DO ESTAD
AGENCIA/COD. CEDENTE 3418/00003706
DATA DE VENCIMENTO 27/05/2011
DATA DO PAGAMENTO 27/05/2011
VALOR DO DOCUMENTO 180,00
VALOR COBRADO 180,00
=====

NR.AUTENTICACAO F.15E.0D1.654.210.8B0

Transação efetuada com sucesso por: J5173544 VANESSA JUNGBLUT.

**Consulta emissão de comprovantes**A33K081026208289037
08/08/2011 10:44:5208/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:44:53
316803168 0012
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: BRASFUMO I B FUMOS LTDA
AGENCIA: 3168-2 CONTA: 3.937-3
=====

BANCO DO BRASIL
=====

00190000090109018700400052178183150110000013000
NR. DOCUMENTO 62.703
NOSSO NUMERO 10901870000052178
CONVENIO 01090187
CENTRO DAS INDUSTRIAS DO ESTAD
AGENCIA/COD. CEDENTE 3418/00003706
DATA DE VENCIMENTO 27/06/2011
DATA DO PAGAMENTO 27/06/2011
VALOR DO DOCUMENTO 180,00
VALOR COBRADO 180,00
=====

NR.AUTENTICACAO 0.FCF.C98.C44.7DE.693

Transação efetuada com sucesso por: J5173544 VANESSA JUNGBLUT.

**Consulta emissão de comprovantes**A33K081026208289035
08/08/2011 10:44:2008/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:44:22
316803168 0015
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: BRASFUMO I B FUMOS LTDA
AGENCIA: 3168-2 CONTA: 3.937-3
=====

BANCO DO BRASIL

001900000090109018700400052179181150410000018000
NR. DOCUMENTO 72.704
NOSSO NUMERO 10901870000052179
CONVENIO 01090187
CENTRO DAS INDUSTRIAS DO ESTAD
AGENCIA/COD. CEDENTE 3418/00003706
DATA DE VENCIMENTO 27/07/2011
DATA DO PAGAMENTO 27/07/2011
VALOR DO DOCUMENTO 180,00
VALOR COBRADO 180,00
=====

NR.AUTENTICACAO 2.254.414.682.6F2.990

Transação efetuada com sucesso por: J5173544 VANESSA JUNGBLUT.

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural a Fornecedores

Nº PAGAMENTO: 0000000055678317		TIPO DE DOCUMENTO: Outros		COMPROVANTE DE PAGAMENTO: Título de Cobrança	
Nº NF/FAT/DUP: 0000000000		Uso da Empresa:			

	356	35690.68996 70632.260009 00003.095247 5 49680000126749			
Local de			Vencimento 15/05/2011		Pagamento 16/05/2011
Fornecedor CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE S			Agência/Conta Cedente 00000-0 / 0000000000000-00		
Data do documento	Nº do documento 0008542356	Carteira 000	Moeda	Nosso Número 000000000000	(=) Valor do documento 1.267,49
(-) Desconto 0,00	Desconto até	Valor acréscimo 0,00	(=) Valor cobrado 1.267,49		
Sacado BRASFUMO IND BRAS FUMOS LT					088.124.383/0001-50
Sacado/Avalista					
					
BRADESCO160520113000085423560689970632260000000309524126749 PAGO					

Fomos autorizados por BRASFUMO IND BRAS FUMOS LT a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de Pagamento Escritural a Fornecedores.

Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC - Documento de crédito e título de cobrança de outros bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco destinatário dos mesmos.

Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente. Cancelamento, Reclamações e Informações- **0800 704 8383.** **Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099** Atendimento 24h, 7 dias por semana. **Ouvidoria - 0800 727 9933** Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h às 18h, exceto feriados.

088.124.383/0001-50

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

123-815752659-9

03/mai/2011

HORA DF 10:20:12

1151

05/2011

LOT. 18,15226-2
LOCALIDADE: VENANCIO AIRES
AG. VINCULADA: 0529

TERM 032746

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CASAN CIA CATARINENSE AG SAN

VALOR DO PAGAMENTO: 78,07

O IMÓVEL

826500000003 780700130005
000000011296 482611049008

9X061123

Disque CAIXA - 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA - 0800 725 7474
Reclamações, sugestões e elogios

www.caixa.gov.br

123-815752659-9

VIA DO CLIENTE

78,07

ATE 10 3.6120
11 999999 5.9935

TOTAL FATURA
78,07

BASE DE CÁLCULO

TOTAL A PAGAR

78,07

PROCEDIMENTO PADRAO

INFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUIDA - DECRETO 5440 / 2005

1. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

TURBIDEZ	ANÁLISE PORTARIA	REALIZADAS	ATENDIMENTO AO PADRÃO
COR APARENTE	10	16	15
CLORO RESIDUAL	16	16	16
FLUOR	5	8	1

2. CARACTERÍSTICAS BACTERIOLÓGICAS

PARÂMETROS	ANÁLISES PORTARIA	REALIZADAS	ATENDIMENTO AO PADRÃO
COLIFORMES-TOTAIS	16	16	SIM
ESCHERICHIA COLI/COLIF. TERMOT.	16	16	X

SIGNIFICADOS NO VERSO

CONCLUSÃO: E ACOMPANHADAS DE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HÁBIL
PARA GARANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME PORTA-
RIA Nº518/04 MS."

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural a Fornecedores**Documento de Crédito - DOC Compe "C"**Nº do Pagamento
1000000000045763Tipo de Documento
Nota Fiscal/Fatura

Uso da Empresa

Pagamento
02/06/2011**Códigos do Banco Destinatário**

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº conta do favorecido/DV
	001	00672/6	0000000046024/9

Nº	Valor
	869,00

Banco destinatário

Agência/Endereço

Favorecido/Endereço

CJ CAR

7 DE SETEMBRO

95800000

Finalidade

01 - Crédito em conta corrente

Valor por extenso

oitocentos e sessenta e nove reais

Código agência remetente

000000

Nº conta remetente/DV

00130117

Remetente/Endereço/CPF/RG/CNPJ

BRASFUMO IND BRAS FUMOS LT

088.124.383/0001-50

A transferência de crédito através de DOC só se realiza na mesma praça ou entre praças integrantes de mesmo sistema de Compensação Local ou Regional
O Banco não será responsável pela demora ou não cumprimento da transferência por erro de preenchimento/informações incorretas

**Bradesco**

237-2 BANCO BRADESCO S.A.

Autenticação Mecânica

BRADESCO0206201103000000000000100672000000004602486900 PAGO

Fomos autorizados por BRASFUMO IND BRAS FUMOS LT a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de Pagamento Escritural a Fornecedores.

Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC - Documento de crédito e título de cobrança de outros bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco destinatário dos mesmos.

Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente. Cancelamento, Reclamações e Informações- **0800 704 8383.** Deficiente Auditivo ou de Fala - **0800 722 0099** Atendimento 24h, 7 dias por semana. **Ouvidoria - 0800 727 9933** Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h às 18h, exceto feriados.

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural a Fornecedores**Documento de Crédito - DOC Compe "C"**Nº do Pagamento
I000000000045762Tipo de Documento
Nota Fiscal/Fatura

Uso da Empresa

Pagamento
02/06/2011**Códigos do Banco Destinatário**

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº conta do favorecido/DV
	041	00065/	0000150157510 / 2

Nº	Valor
	1.663,47

Banco destinatário

Agência/Endereço

Favorecido/Endereço

CORAG CIA RIOGR DE ARTES GRAF

00000000

Finalidade

01 - Crédito em conta corrente

Valor por extenso

hum mil e seiscentos e sessenta e tres reais e quarenta e
sete centavos

Código agência remetente

000000

Nº conta remetente/DV

00130117

Remetente/Endereço/CPF/RG/CNPJ

BRASFUMO IND BRAS FUMOS LT

088.124.383/0001-50

A transferência de crédito através de DOC só se realiza na mesma praça ou entre praças integrantes de mesmo sistema de Compensação Local ou Regional
O Banco não será responsável pela demora ou não cumprimento da transferência por erro de preenchimento/informações incorretas

**Bradesco**

237-2 BANCO BRADESCO S.A.

Autenticação Mecânica

BRADESCO02062011030000000000041000650000150157510166347 PAGO

Fomos autorizados por BRASFUMO IND BRAS FUMOS LT a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de Pagamento Escritural a Fornecedores.

Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC - Documento de crédito e título de cobrança de outros bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco destinatário dos mesmos.

Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente. Cancelamento, Reclamações e Informações- **0800 704 8383.** Deficiente Auditivo ou de Fala - **0800 722 0099** Atendimento 24h, 7 dias por semana. **Ouvidoria - 0800 727 9933** Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h às 18h, exceto feriados.



Bradesco | Net Empresa

Comprovante de Depósito Identificado
Numérico - DP06

De: **Conta Corrente**
Agência: **3683**
Conta: **13011/7**
Código do Depositante: **6545111851**

Para:
Agência: **3397**
Conta: **98070/6**
Favorecido (Cliente): **DHL EXPRESS BRAZIL LTDA**
Valor R\$: **1.800,33**
Nº DOC: **7013683**
Data do Depósito: **13/06/2011**

Nº de Controle: **594245470242707140****Banco Bradesco S.A.**
www.bradesco.com.br

AUTENTICAÇÃO

V9sYxRY6 C*YvcoBb d7iY*?GY YWl8Mwqq 6AVatLmX WcUO*iGa JElTLS9S S4OhRy??
OA8JAgQX oI9l@vI4 CbfAkmhQ OtBJcsm@ cIAGvN@u AjUBVbz1 NdAGEmQR UyRBAXsS
CBXZoJbe sqXi6r74 AaTatYg3 3@EuXHhR Ux?iYXjs 8GAPw?@4 63316180 38313700

Alô Bradesco**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**Cancelamento, Reclamações e Informações - **0800 704 8383****Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099**

Atendimento 24h, 7 dias por semana

Ouvidoria - 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h às 18h, exceto feriados

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural a FornecedoresNº PAGAMENTO:
0000000058829794TIPO DE DOCUMENTO:
OutrosCOMPROVANTE DE PAGAMENTO:
Título de Cobrança BradescoNº NF/FAT/DUP: 0000000000
Uso da Empresa:

237

23791.91402 91101.509346 71000.996000 9 49690000041140

Local de					Vencimento 16/05/2011	Pagamento 16/05/2011
Fornecedor T EASY SOFTWARES PARA COMERCI					Agência/Conta Cedente 01914-3 / 0000000009960-0	
Data do documento	Nº do documento AF1004943	Carteira 009	Moeda	Nosso Número 011015093471	(<) Valor do documento 411,40	
(-) Desconto 0,00	Desconto até	Valor acréscimo 0,00			(-) Desconto 0,00	
					(<) Valor cobrado 411,40	

Sacado BRASFUMO IND BRAS FUMOS LT

088.124.383/0001-50

Sacado/Avalista



BRADESCO1605201130AF1004943191409110150934710009960041140 PAGO

Fomos autorizados por BRASFUMO IND BRAS FUMOS LT a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de Pagamento Escritural a Fornecedores.

Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC - Documento de crédito e título de cobrança de outros bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco destinatário dos mesmos.

Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente. Cancelamento, Reclamações e Informações- 0800 704 8383. Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099 Atendimento 24h, 7 dias por semana. Ouvidoria - 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h às 18h, exceto feriados.

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural a Fornecedores

Nº PAGAMENTO:
1000000000045556

DATA DE PAGAMENTO: 31/05/2011
TIPO DE DOCUMENTO:
Nota Fiscal/Fatura

COMPROVANTE DE PAGAMENTO:
Crédito em Conta Real Time

Nº NF/FAT/DUP:
0000000000

CÓDIGO DE LANÇAMENTO:

Uso da Empresa:

RELACIONAR SOMENTE CHEQUES SUPERIORES(VIDE-VERSO)



Bradesco

COMPROVANTE
DE DEPÓSITO



CONTA
CORRENTE



CONTA
POUPANÇA

BANCO	SÉRIE	Nº CHEQUE	VALOR
TOTAL A TRANSPORTAR PARA O CAMPO "VALOR CHEQUES SUPERIORES" →			

CÓDIGO AGÊNCIA/DIG
01589/0

CONTA Nº/DIG
0000000026459/8

PARA CRÉDITO DE
ELETRO COM.LUX LTDA

NOME DO DEPOSITANTE
BRASFUMO IND BRAS FUMOS LT

VALOR CHEQUES SUPERIORES

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

VALOR CHEQUES INFERIORES

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

VALOR EM DINHEIRO

TOTAL DEPOSITADO

1.008,00

AGÊNCIA

Nº TERM. Nº AUT.

DATA

Nº CONTA

VALOR

NOME DO FAVORECIDO

BRADESCO3105201105000000000237015890000000026459100800 PAGO

ELETRO COM.LUX LTDA

Fomos autorizados por BRASFUMO IND BRAS FUMOS LT a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de Pagamento Escritural a Fornecedores.

Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente. Cancelamento, Reclamações e Informações- 0800 704 8383. **Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099** Atendimento 24h, 7 dias por semana. **Ouvidoria - 0800 727 9933** Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h às 18h, exceto feriados.

Visualização de arquivos**Auto-Atendimento****Detalhamento de agendamento - Arquivo**

Agência débito: 3168-2
Conta débito: 3937-3
CPF/CNPJ: 88124383/0001-50 BRASFUMO IND.BRASILEIRA DE FUM

Banco: 104
Agência crédito: 529-
Conta crédito: 31131-3
Favorecido: ELIANA TERESINHA DE BITTENCOUR
Documento empresa: 0000017192
Data pagamento: 09/05/2011
Valor pagamento: 43,75
Documento banco: 00000890000055765862
Data real pagamento: 09/05/2011
Valor real pagamento: 43,75

A33D021533645865018
02/05/2011 15:44:51

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

02/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:44:52
067200672 0005

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GBC PARTICIPACOES SA
AGENCIA: 0672-6 CONTA: 5.600-6

BANCO BRADESCO S.A.

23793507012000000975165020017607149550000067634

NR. DOCUMENTO 50.203

DATA DO PAGAMENTO 02/05/2011

VALOR DO DOCUMENTO 676,34

VALOR COBRADO 676,34

NR. AUTENTICACAO B.170.287.147.0B5.C0F

Assinada por J2625233 JUAN ANTONIO BRUNO PERRONI

02/05/2011 15:44:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2625233 JUAN ANTONIO BRUNO PERRONI.



Bradesco | 237-2 | 23793.50701 20000.009751 65020.017607 1 49550000067634

Local de Pagamento Banco Bradesco <i>Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou Banco Postal.</i>					Vencimento 02/05/2011
Cedente EMP BRAS DE TECN ADM DE CONVENIOS HOM LT 3.506.307/0001-57					Agência/Código Cedente 3507-6/0200176-4
Data do Doc. 07/04/2011	Nº do documento 01560942	Espécie Doc. DS	Aceite 0	Data Proces. 07/04/2011	Nosso Número 002 / 00000097565-3
Uso do Banco 002	Carteira R\$	Espécie Moeda	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 676,34
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sacado: BRASFUMO IND BRASILEIRA DE FUMOS S/A - CNPJ: 88.124.383/0003-12
AV PRIMEIRO DE MAIO,161 -
89172-000 POUSO REDONDO - SC

Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural a Fornecedores**Documento de Crédito - DOC Compe "C"**Nº do Pagamento
1000000000046138Tipo de Documento
Nota Fiscal/Fatura

Uso da Empresa

Pagamento
10/06/2011**Códigos do Banco Destinatário**

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº conta do favorecido/DV
	341	08237/	0000000013250 / 4

Nº	Valor
	1.250,00

Banco destinatário

Agência/Endereço

Favorecido/Endereço
EUROCARLLAF SEGFinalidade
01 - Crédito em conta corrente

Valor por extenso

hum mil e duzentos e cinquenta reais

Código agência remetente
000000Nº conta remetente/DV
00130117

Remetente/Endereço/CPF/RG/CNPJ

BRASFUMO IND BRAS FUMOS LT

088.124.383/0001-50

A transferência de crédito através de DOC só se realiza na mesma praça ou entre praças integrantes de mesmo sistema de Compensação Local ou Regional
O Banco não será responsável pela demora ou não cumprimento da transferência por erro de preenchimento/informações incorretas



237-2 BANCO BRADESCO S.A.

Autenticação Mecânica

BRADESCO10062011030000000000341082370000000013250125000 PAGO

Fomos autorizados por BRASFUMO IND BRAS FUMOS LT a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de Pagamento Escritural a Fornecedores.

Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC - Documento de crédito e título de cobrança de outros bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco destinatário dos mesmos.

Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente. Cancelamento, Reclamações e Informações- **0800 704 8383.** Deficiente Auditivo ou de Fala - **0800 722 0099** Atendimento 24h, 7 dias por semana. **Ouvidoria - 0800 727 9933** Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h às 18h, exceto feriados.

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural a Fornecedores

Nº PAGAMENTO:
1000000000046087

DATA DE PAGAMENTO: 08/06/2011
TIPO DE DOCUMENTO:
Nota Fiscal/Fatura

COMPROVANTE DE PAGAMENTO:
Crédito em Conta Real Time

Nº NF/FAT/DUP:
0000000000

CÓDIGO DE LANÇAMENTO:

Uso da Empresa:

RELACIONAR SOMENTE CHEQUES SUPERIORES(VIDE-VERSO)



COMPROVANTE
DE DEPÓSITO



CONTA
CORRENTE



CONTA
POUPANÇA

CÓDIGO AGÊNCIA/DIG
00325/5

CONTA Nº/DIG
0000000004319/2

PARA CRÉDITO DE
EXCELCIOR SA PNEUS ACESSORIOS

NOME DO DEPOSITANTE
BRASFUMO IND BRAS FUMOS LT

VALOR CHEQUES SUPERIORES

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

VALOR CHEQUES INFERIORES

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

VALOR EM DINHEIRO
TOTAL DEPOSITADO

1.959,28

AGÊNCIA

Nº TERM. Nº AUT.

DATA

Nº CONTA

VALOR

NOME DO FAVORECIDO

BRADESCO0806201105000000000023700325000000004319195928 PAGO

EXCELCIOR SA PNEUS ACESSORIOS

Fomos autorizados por BRASFUMO IND BRAS FUMOS LT a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de Pagamento Escritural a Fornecedores.

Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente. Cancelamento, Reclamações e Informações- 0800 704 8383. Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099 Atendimento 24h, 7 dias por semana. Ouvidoria - 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h às 18h, exceto feriados.

Visualização de arquivos



Auto-Atendimento

Detalhamento de agendamento - Arquivo

Agência débito: 3168-2
Conta débito: 3937-3
CPF/CNPJ: 88124383/0001-50 BRASFUMO IND.BRASILEIRA DE FUM

Banco: 001
Agência crédito: 672-6
Conta crédito: 30366-6
Favorecido: FARMACIA BEM ATIVA LTDA
Documento empresa: 0000017188
Data pagamento: 09/05/2011
Valor pagamento: 141,67
Documento banco: 00000000001827842198
Data real pagamento: 09/05/2011
Valor real pagamento: 141,67



Consulta emissão de comprovantes

A33K081039226587006
08/08/2011 10:44:4308/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:44:46
316803168 0012
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: BRASFUMO I B FUMOS LTDA
AGENCIA: 3168-2 CONTA: 3.937-3
=====

BANCO BRADESCO S.A.
=====

23790049029001101591579018013106149710000003740
NR. DOCUMENTO 51.813
DATA DO PAGAMENTO 18/05/2011
VALOR DO DOCUMENTO 37,40
VALOR COBRADO 37,40
=====

NR.AUTENTICACAO C.948.53D.4D6.234.6CC

Transação efetuada com sucesso por: J4878120 ETILA CRISTINE RECKZIEGEL.



Consulta emissão de comprovantes

A33K081039226587008
08/08/2011 10:46:0408/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:46:04
316803168 0020
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: BRASFUMO I B FUMOS LTDA
AGENCIA: 3168-2 CONTA: 3.937-3
=====

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
=====

74891111250008800179706078520092349710000073516
NR. DOCUMENTO 51.811
DATA DO PAGAMENTO 18/05/2011
VALOR DO DOCUMENTO 735,16
VALOR COBRADO 735,16
=====

NR.AUTENTICACAO E.6E0.812.943.D63.6C5

Transação efetuada com sucesso por: J4878120 ETILA CRISTINE RECKZIEGEL.



Consulta emissão de comprovantes

A33K081039226587012
08/08/2011 10:47:3008/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:47:30
316803168 0014
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: BRASFUMO I B FUMOS LTDA
AGENCIA: 3168-2 CONTA: 3.937-3
=====

BANCO DO BRASIL
=====

00190000090100324642666263184112149630000125000
NR. DOCUMENTO 51.004
NOSSO NUMERO 10032464266263184
CONVENIO 01003246
FUNDACAO AMBIENTAL DE VENANCIO
AGENCIA/COD. CEDENTE 0672/00019877
DATA DE VENCIMENTO 10/05/2011
DATA DO PAGAMENTO 10/05/2011
VALOR DO DOCUMENTO 1.250,00
VALOR COBRADO 1.250,00
=====

NR.AUTENTICACAO 6.1B2.0D5.10A.1A1.CB0

Transação efetuada com sucesso por: J4878120 ETILA CRISTINE RECKZIEGEL.

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural a Fornecedores**Documento de Crédito - DOC Compe "C"**Nº do Pagamento
1000000000045555Tipo de Documento
Nota Fiscal/Fatura

Uso da Empresa

Pagamento
31/05/2011

Códigos do Banco Destinatário

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº conta do favorecido/DV
	001	00139 / 2	0000000024595 / X

Nº	Valor
	250,00

Banco destinatário

Valor por extenso

duzentos e cinquenta reais

Agência/Endereço

Favorecido/Endereço

GEO EMERGENCIA AMBIENTAL LTDA

AV.BENJAMIN CONSTANT,1010

95900000

Código agência remetente

000000

Nº conta remetente/DV

00130117

Remetente/Endereço/CPF/RG/CNPJ

BRASFUMO IND BRAS FUMOS LT

088.124.383/0001-50

Finalidade

01 - Crédito em conta corrente

A transferência de crédito através de DOC só se realiza na mesma praça ou entre praças integrantes de mesmo sistema de Compensação Local ou Regional
O Banco não será responsável pela demora ou não cumprimento da transferência por erro de preenchimento/informações incorretas



237-2 BANCO BRADESCO S.A.

Autenticação Mecânica

BRADESCO310520110300000000000100139000000002459525000 PAGO

Fomos autorizados por BRASFUMO IND BRAS FUMOS LT a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de Pagamento Escritural a Fornecedores.

Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC - Documento de crédito e título de cobrança de outros bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco destinatário dos mesmos.

Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente. Cancelamento, Reclamações e Informações- **0800 704 8383.** Deficiente Auditivo ou de Fala - **0800 722 0099** Atendimento 24h, 7 dias por semana. **Ouvidoria - 0800 727 9933** Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h às 18h, exceto feriados.

**Consulta emissão de comprovantes**A33K081039226587014
08/08/2011 10:48:0508/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:48:05
316803168 0018
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: BRASFUMO I B FUMOS LTDA
AGENCIA: 3168-2 CONTA: 3.937-3
=====

BANCO DO BRASIL
=====

00190426629899670672100003060118149710000008000
NR. DOCUMENTO 51.812
NOSSO NUMERO 4266989967
CONVENIO 00000000
GRAFICA MATECAP LTDA
AGENCIA/COD. CEDENTE 0672/00003060
DATA DE VENCIMENTO 18/05/2011
DATA DO PAGAMENTO 18/05/2011
VALOR DO DOCUMENTO 80,00
VALOR COBRADO 80,00
=====

NR.AUTENTICACAO A.179.B93.7D6.029.56E

Transação efetuada com sucesso por: J4878120 ETILA CRISTINE RECKZIEGEL.

Visualização de arquivos**Auto-Atendimento****Detalhamento de agendamento - Arquivo**

Agência débito: 3168-2
Conta débito: 3937-3
CPF/CNPJ: 88124383/0001-50 BRASFUMO IND.BRASILEIRA DE FUM

Banco: 041
Agência crédito: 957-
Conta crédito: 60241900-8
Favorecido: HELIO LUIS HECK
Documento empresa: 0000017190
Data pagamento: 09/05/2011
Valor pagamento: 330,00
Documento banco: 00000890000055765860
Data real pagamento: 09/05/2011
Valor real pagamento: 330,00

Visualização de arquivos**Auto-Atendimento****Detalhamento de agendamento - Arquivo**

Agência débito: 3168-2
Conta débito: 3937-3
CPF/CNPJ: 88124383/0001-50 BRASFUMO IND.BRASILEIRA DE FUM

Banco: 001
Agência crédito: 3415-0
Conta crédito: 10387-X
Favorecido: IMDEPA ROLAMENTOS IMPORTACAO E
Documento empresa: 0000017189
Data pagamento: 09/05/2011
Valor pagamento: 107,52
Documento banco: 00000000001827842199
Data real pagamento: 09/05/2011
Valor real pagamento: 107,52

**Consulta emissão de comprovantes**A33K081039226587019
08/08/2011 10:51:4608/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:51:46
316803168 0019
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: BRASFUMO I B FUMOS LTDA
AGENCIA: 3168-2 CONTA: 3.937-3
=====

BANCO DO BRASIL
=====

00190000090156083703934392185178349650000112995
NR. DOCUMENTO 51.111
NOSSO NUMERO 15608370334392185
CONVENIO 01560837
ITASPURG DO BRASIL FUMIGACOES
AGENCIA/COD. CEDENTE 0305/00050330
DATA DE VENCIMENTO 12/05/2011
DATA DO PAGAMENTO 11/05/2011
VALOR DO DOCUMENTO 1.129,95
VALOR COBRADO 1.129,95
=====

NR.AUTENTICACAO C.AA0.041.EF0.7ED.445

Transação efetuada com sucesso por: J4878120 ETILA CRISTINE RECKZIEGEL.

Visualização de arquivos**Auto-Atendimento****Detalhamento de agendamento - Arquivo**

Agência débito: 3168-2
Conta débito: 3937-3
CPF/CNPJ: 88124383/0001-50 BRASFUMO IND.BRASILEIRA DE FUM

Banco: 041
Agência crédito: 957-
Conta crédito: 68525440-6
Favorecido: JAIR RODRIGUES DA SILVA - MATE
Documento empresa: 0000017191
Data pagamento: 09/05/2011
Valor pagamento: 226,11
Documento banco: 00000890000055765861
Data real pagamento: 09/05/2011
Valor real pagamento: 226,11

Visualização de arquivos**Auto-Atendimento****Detalhamento de agendamento - Arquivo**

Agência débito: 672-6
Conta débito: 5600-6
CPF/CNPJ: 92067/0001-01 GBC PARTICIPACOES S/A

Banco: 001
Agência crédito: 672-6
Conta crédito: 45852-X
Favorecido: JOECY SIENCIA GAUER
Documento empresa: 0000017087
Data pagamento: 06/05/2011
Valor pagamento: 11,29
Documento banco: 0000000001827225312
Data real pagamento: 06/05/2011
Valor real pagamento: 11,29

Visualização de arquivos**Auto-Atendimento****Detalhamento de agendamento - Arquivo**

Agência débito: 3168-2
Conta débito: 3937-3
CPF/CNPJ: 88124383/0001-50 BRASFUMO IND.BRASILEIRA DE FUM

Banco: 001
Agência crédito: 672-6
Conta crédito: 71424-0
Favorecido: JOSE CARLOS PEREIRA BATERIAS
Documento empresa: 0000017246
Data pagamento: 10/05/2011
Valor pagamento: 460,00
Documento banco: 00000000001828334318
Data real pagamento: 10/05/2011
Valor real pagamento: 460,00

Visualização de arquivos**Auto-Atendimento****Detalhamento de agendamento - Arquivo**

Agência débito: 3168-2
Conta débito: 3937-3
CPF/CNPJ: 88124383/0001-50 BRASFUMO IND.BRASILEIRA DE FUM

Banco: 001
Agência crédito: 672-6
Conta crédito: 34573-3
Favorecido: KR AUTO ELETRICA LTDA
Documento empresa: 0000017238
Data pagamento: 10/05/2011
Valor pagamento: 295,00
Documento banco: 00000000001828334310
Data real pagamento: 10/05/2011
Valor real pagamento: 295,00

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural a Fornecedores**Transferência Eletrônica Disponível - TED STR "C"**Nº do Pagamento
I000000000046610Tipo de Documento
Nota Fiscal/Fatura

Uso da Empresa

Pagamento
16/06/2011**Códigos do Banco Destinatário**

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº conta do favorecido/DV
	041	00349/	0000061319200 / 3

Nº	Valor
	4.801,00

Banco destinatário

Agência/Endereço

Favorecido/Endereço

LOJA DOS EXTINTORES LTDA.

RUA BORGES DE MEDEIROS

96810130

Finalidade

01 - Crédito em conta corrente

Valor por extenso

quatro mil e oitocentos e um reais

Código agência remetente

000000

Nº conta remetente/DV

00130117

Remetente/Endereço/CPF/RG/CNPJ

BRASFUMO IND BRAS FUMOS LT

088.124.383/0001-50

A transferência de crédito através de DOC só se realiza na mesma praça ou entre praças integrantes de mesmo sistema de Compensação Local ou Regional
O Banco não será responsável pela demora ou não cumprimento da transferência por erro de preenchimento/informações incorretas

**Bradesco**

237-2 BANCO BRADESCO S.A.

Autenticação Mecânica

BRADESCO16062011080000000000041003490000061319200480100 PAGO

Fomos autorizados por BRASFUMO IND BRAS FUMOS LT a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de Pagamento Escritural a Fornecedores.

Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC - Documento de crédito e título de cobrança de outros bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco destinatário dos mesmos.

Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente. Cancelamento, Reclamações e Informações- **0800 704 8383.** Deficiente Auditivo ou de Fala - **0800 722 0099** Atendimento 24h, 7 dias por semana. **Ouvidoria - 0800 727 9933** Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h às 18h, exceto feriados.

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural a Fornecedores

Nº PAGAMENTO: 0000000060107967	TIPO DE DOCUMENTO: Outros	COMPROVANTE DE PAGAMENTO: Título de Cobrança
Nº NF/FAT/DUP: 0000000000	Uso da Empresa:	

	041	04192.19571 85815.305215 72986.041241 3 49640000023200				
Local de				Vencimento 11/05/2011	Pagamento 11/05/2011	
Fornecedor MACHRY E CIA LTDA ME				Agência/Conta Cedente 00000-0 / 00000000000000-00		
Data do documento	Nº do documento 296801	Carteira 000	Moeda	Nosso Número 00217298638	(=) Valor do documento 232,00	
(-) Desconto 0,00	Desconto até	Valor acréscimo 0,00		(-) Desconto	0,00	
				(=) Valor cobrado	232,00	
Sacado BRASFUMO IND BRAS FUMOS LT				088.124.383/0001-50		
Sacado/Avalista						
						
BRADESCO1105201130296801219578581530521729860412423200 PAGO						

Fomos autorizados por BRASFUMO IND BRAS FUMOS LT a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de Pagamento Escritural a Fornecedores.

Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC - Documento de crédito e título de cobrança de outros bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco destinatário dos mesmos.

Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente. Cancelamento, Reclamações e Informações- **0800 704 8383.** Deficiente Auditivo ou de Fala - **0800 722 0099** Atendimento 24h, 7 dias por semana. **Ouvidoria - 0800 727 9933** Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h às 18h, exceto feriados.

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural a Fornecedores**Documento de Crédito - DOC Compe "C"**Nº do Pagamento
I000000000045888Tipo de Documento
Nota Fiscal/Fatura

Uso da Empresa

Pagamento
03/06/2011**Códigos do Banco Destinatário**

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº conta do favorecido/DV
	041	00957 /	0000068581530 / 4

Nº	Valor
	490,25

Banco destinatário

Agência/Endereço

Favorecido/Endereço

MACHRY E CIA LTDA ME

00000000

Finalidade

01 - Crédito em conta corrente

Valor por extenso

quatrocentos e noventa reais e vinte e cinco centavos

Código agência remetente

000000

Nº conta remetente/DV

00130117

Remetente/Endereço/CPF/RG/CNPJ

BRASFUMO IND BRAS FUMOS LT

088.124.383/0001-50

A transferência de crédito através de DOC só se realiza na mesma praça ou entre praças integrantes de mesmo sistema de Compensação Local ou Regional
O Banco não será responsável pela demora ou não cumprimento da transferência por erro de preenchimento/informações incorretas

**Bradesco**

237-2 BANCO BRADESCO S.A.

Autenticação Mecânica

BRADESCO0306201103000000000004100957000006858153049025 PAGO

Fomos autorizados por BRASFUMO IND BRAS FUMOS LT a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de Pagamento Escritural a Fornecedores.

Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC - Documento de crédito e título de cobrança de outros bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco destinatário dos mesmos.

Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente. Cancelamento, Reclamações e Informações- **0800 704 8383.** Deficiente Auditivo ou de Fala - **0800 722 0099** Atendimento 24h, 7 dias por semana. **Ouvidoria - 0800 727 9933** Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h às 18h, exceto feriados.

Visualização de arquivos**Auto-Atendimento****Detalhamento de agendamento - Arquivo**

Agência débito: 3168-2
Conta débito: 3937-3
CPF/CNPJ: 88124383/0001-50 BRASFUMO IND.BRASILEIRA DE FUM

Banco:	748
Agência crédito:	1022-
Conta crédito:	38835-1
Favorecido:	MAFALDA DOS SANTOS FURTADO
Documento empresa:	0000017300
Data pagamento:	11/05/2011
Valor pagamento:	295,00
Documento banco:	00000890000056001844
Data real pagamento:	11/05/2011
Valor real pagamento:	295,00



Consulta emissão de comprovantes

A33K081433482778005
08/08/2011 14:42:0908/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:42:09
316803168 0023

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: BRASFUMO I B FUMOS LTDA
AGENCIA: 3168-2 CONTA: 3.937-3

BANCO DO BRASIL

00190000090127019900101646385177849730000031100

NR. DOCUMENTO 52.019

NOSSO NUMERO 12701990001646385

CONVENIO 01270199

MAKENA MAQUINAS EQUIPAMENTOS E

AGENCIA/COD. CEDENTE 3415/00004436

DATA DE VENCIMENTO 20/05/2011

DATA DO PAGAMENTO 20/05/2011

VALOR DO DOCUMENTO 311,00

VALOR COBRADO 311,00

NR.AUTENTICACAO A.45D.1E0.422.980.E8C

Transação efetuada com sucesso por: J4878120 ETILA CRISTINE RECKZIEGEL.

**Consulta emissão de comprovantes**A33K081433482778008
08/08/2011 14:42:5608/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:42:55
316803168 0043
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: BRASFUMO I B FUMOS LTDA
AGENCIA: 3168-2 CONTA: 3.937-3
=====

BANCO DO BRASIL

00190000090127019900101659305179549710000062426
NR. DOCUMENTO 51.814
NOSSO NUMERO 12701990001659305
CONVENIO 01270199

MAKENA MAQUINAS EQUIPAMENTOS E
AGENCIA/COD. CEDENTE 3415/00004436
DATA DE VENCIMENTO 18/05/2011
DATA DO PAGAMENTO 18/05/2011
VALOR DO DOCUMENTO 624,26
VALOR COBRADO 624,26

=====

NR.AUTENTICACAO 3.50F.F6E.7FB.C4F.2BC

Transação efetuada com sucesso por: J4878120 ETILA CRISTINE RECKZIEGEL.

**Consulta emissão de comprovantes**A33K081433482778012
08/08/2011 14:43:3708/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:43:38
316803168 0049

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: BRASFUMO I B FUMOS LTDA
AGENCIA: 3168-2 CONTA: 3.937-3

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090127019900101642261174149600000103705

NR. DOCUMENTO 50.902

NOSSO NUMERO 12701990001642261

CONVENIO 01270199

MAKENA MAQUINAS EQUIPAMENTOS E

AGENCIA/COD. CEDENTE 3415/00004436

DATA DE VENCIMENTO 07/05/2011

DATA DO PAGAMENTO 09/05/2011

VALOR DO DOCUMENTO 1.037,05

VALOR COBRADO 1.037,05

=====

NR.AUTENTICACAO 7.3C3.04A.802.3E3.E80

Transação efetuada com sucesso por: J4878120 ETILA CRISTINE RECKZIEGEL.

Visualização de arquivos**Auto-Atendimento****Detalhamento de agendamento - Arquivo**

Agência débito: 3168-2
Conta débito: 3937-3
CPF/CNPJ: 88124383/0001-50 BRASFUMO IND.BRASILEIRA DE FUM

Banco:	001
Agência crédito:	672-6
Conta crédito:	60853-X
Favorecido:	MAXXI CLEAN DIST DE MATERIAIS
Documento empresa:	0000017756
Data pagamento:	25/05/2011
Valor pagamento:	354,00
Documento banco:	00000000001836377426
Data real pagamento:	25/05/2011
Valor real pagamento:	354,00

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural a Fornecedores**Documento de Crédito - DOC Compe "C"****Nº do Pagamento**

I000000000045995

Tipo de Documento

Nota Fiscal/Fatura

Uso da Empresa**Pagamento**

06/06/2011

Códigos do Banco Destinatário

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº conta do favorecido/DV
	041	00185/	0000190295700 / 1

Nº	Valor
	239,83

Banco destinatário**Agência/Endereço****Favorecido/Endereço**

MENON COM E REPRESENTACOES LTD

00000000

Finalidade

01 - Crédito em conta corrente

Valor por extenso

duzentos e trinta e nove reais e oitenta e tres centavos

Código agência remetente

000000

Nº conta remetente/DV

00130117

Remetente/Endereço/CPF/RG/CNPJ

BRASFUMO IND BRAS FUMOS LT

088.124.383/0001-50

A transferência de crédito através de DOC só se realiza na mesma praça ou entre praças integrantes de mesmo sistema de Compensação Local ou Regional
O Banco não será responsável pela demora ou não cumprimento da transferência por erro de preenchimento/informações incorretas

**Bradesco**

237-2 BANCO BRADESCO S.A.

Autenticação Mecânica

BRADESCO0606201103000000000004100185000019029570023983 PAGO

Fomos autorizados por BRASFUMO IND BRAS FUMOS LT a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de Pagamento Escritural a Fornecedores.

Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC - Documento de crédito e título de cobrança de outros bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco destinatário dos mesmos.

Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente. Cancelamento, Reclamações e Informações- **0800 704 8383.** Deficiente Auditivo ou de Fala - **0800 722 0099** Atendimento 24h, 7 dias por semana. **Ouvidoria - 0800 727 9933** Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h às 18h, exceto feriados.

**Consulta emissão de comprovantes**A33D081053247693008
08/08/2011 11:12:5108/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:12:51
316803168 0019

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: BRASFUMO I B FUMOS LTDA
AGENCIA: 3168-2 CONTA: 3.937-3
=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

=====

10499210080154805298270000002785349730000030375
NR. DOCUMENTO 52.018
DATA DO PAGAMENTO 20/05/2011
VALOR DO DOCUMENTO 303,75
VALOR COBRADO 303,75
=====

NR. AUTENTICACAO E.EF5.01D.B56.EDD.0EB

Transação efetuada com sucesso por: J4878120 ETILA CRISTINE RECKZIEGEL.



Emissão de comprovantes

A33K061056246345049
06/05/2011 11:28:53

06/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:28:53
067200672 0004
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GBC PARTICIPACOES SA
AGENCIA: 0672-6 CONTA: 5.600-6
=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499210080154705298370000002785549590000030375
NR. DOCUMENTO 50.610
DATA DO PAGAMENTO 06/05/2011
VALOR DO DOCUMENTO 303,75
VALOR COBRADO 303,75
=====

NR.AUTENTICACAO A.33B.565.A67.C41.40F

MICRO
PAGAMENTO

Transação efetuada com sucesso por: J2625233 JUAN ANTONIO BRUNO PERRONI.

**Emissão de comprovantes**A33K061414444299022
06/05/2011 14:25:51

06/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:23:16
067200672 SEGUNDA VIA 0002
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: GBC PARTICIPACOES SA
AGENCIA: 0672-6 CONTA: 5.600-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/05/2011
NR. DOCUMENTO	550.010.000.020.397
VALOR TOTAL	768,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: M FARM MANIPULACAO LTDA
AGENCIA: 0010-8 CONTA: 20.397-1
NR. DOCUMENTO 550.672.000.005.600
=====

NR. AUTENTICACAO	F.279.1C7.2B2.56B.4AC
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J2625233 JUAN ANTONIO BRUNO PERRONI.

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural a Fornecedores**Documento de Crédito - DOC Compe "C"****Nº do Pagamento**
1000000000045551**Tipo de Documento**
Nota Fiscal/Fatura**Uso da Empresa****Pagamento**
31/05/2011**Códigos do Banco Destinatário**

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº conta do favorecido/DV
	104	00529/	0030000001068 / 6

Nº	Valor
	546,00

Banco destinatário**Agência/Endereço****Favorecido/Endereço**

ODAIR ANDRE PARKERT ME

RST 453 KM 25

95800000

Finalidade

01 - Crédito em conta corrente

Valor por extenso

quinhentos e quarenta e seis reais

Código agência remetente
000000**Nº conta remetente/DV**
00130117**Remetente/Endereço/CPF/RG/CNPJ**
BRASFUMO IND BRAS FUMOS LT

088.124.383/0001-50

A transferência de crédito através de DOC só se realiza na mesma praça ou entre praças integrantes de mesmo sistema de Compensação Local ou Regional
O Banco não será responsável pela demora ou não cumprimento da transferência por erro de preenchimento/informações incorretas

**Bradesco**
237-2 BANCO BRADESCO S.A.

Autenticação Mecânica

BRADESCO3105201103000000000010400529003000000106854600 PAGO

Fomos autorizados por BRASFUMO IND BRAS FUMOS LT a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de Pagamento Escritural a Fornecedores.

Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC - Documento de crédito e título de cobrança de outros bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco destinatário dos mesmos.

Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente. Cancelamento, Reclamações e Informações- **0800 704 8383.** Deficiente Auditivo ou de Fala - **0800 722 0099** Atendimento 24h, 7 dias por semana. **Ouvidoria - 0800 727 9933** Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h às 18h, exceto feriados.



PFLUG & CIA LTDA.

Recibo do Sacado

G & CIA LTDA CNPJ: 95.434.809/0001-38			Agência/Código Cedente 0156/10/14388	Vencimento 22/04/2011
FUMO IND BRAS DE FUMOS S/A			Número do Documento 116790/1	Nosso Número 11/206726-4
R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 134,97	(-) Desconto
Administrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado



UF 157.46f

Autenticação Mecânica

Assinado eletronicamente pelo(a) sacado(s)

Corte Aqui

**Consulta emissão de comprovantes**A33D081053247693011
08/08/2011 11:16:4608/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:16:46
316803168 0025

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: BRASFUMO I B FUMOS LTDA
AGENCIA: 3168-2 CONTA: 3.937-3

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10492239835099920004600072760929849660000005050
NR. DOCUMENTO 50.904
DATA DO PAGAMENTO 09/05/2011
VALOR DO DOCUMENTO 50,50
VALOR COBRADO 50,50

NR.AUTENTICACAO A.1EF.451.983.845.C23

Transação efetuada com sucesso por: J4878120 ETILA CRISTINE RECKZIEGEL.

Comprovante de Depósito - Conta Corrente e Poupança

				CÓD. AGÊNCIA	NÚMERO DA CONTA
DEPOSITANTE (Se for efetuado por terceiro)				NOME DA AGÊNCIA DESTINATÁRIA	
DEPÓSITO IDENTIFICADO NÚMERO					
BANCO	AGÊNCIA	Nº DO CHEQUE	VALOR	EM DINHEIRO	1.500,00
				EM CHEQUES	
				TOTAL	

Confira a autenticação. Não serão aceitas reclamações posteriores. O valor dos cheques depositados somente estará disponível após a cobrança dos mesmos. Este comprovante só será válido se o valor estiver registrado por autenticadora do Banco, **sem emendas, rasuras ou ressalvas.**

AUTENTICAÇÃO

0957100449600784025042011 *****1.500,00R

016020 3502503703 RAFAEL CESAR DA SILVA

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural a Fornecedores

Nº PAGAMENTO:
0000000059579442

TIPO DE DOCUMENTO:
Outros

COMPROVANTE DE PAGAMENTO:
Título de Cobrança Bradesco

Nº NF/FAT/DUP: 0000000000
Uso da Empresa:



237

23790.56308 91117.000009 40004.099509 4 49690000018775

Local de

Vencimento
16/05/2011

Pagamento
16/05/2011

Fornecedor

TRINVEST FOMENTO MERCANTIL L

Agência/Conta Cedente

00563-0 / 0000000040995-2

Data do documento

Nº do documento

89663A

Carteira

009

Moeda

Nosso Número

011170000040

(=) Valor do documento

187,75

(-) Desconto

0,00

Desconto até

Valor acréscimo

0,00

(-) Desconto

0,00

(=) Valor cobrado

187,75

Sacado BRASFUMO IND BRAS FUMOS LT

088.124.383/0001-50

Sacado/Avalista



BRADESCO160520113089663A056309111700000400040995018775 PAGO

Fomos autorizados por BRASFUMO IND BRAS FUMOS LT a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de Pagamento Escritural a Fornecedores.

Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC - Documento de crédito e título de cobrança de outros bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco destinatário dos mesmos.

Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente. Cancelamento, Reclamações e Informações- **0800 704 8383.** Deficiente Auditivo ou de Fala - **0800 722 0099** Atendimento 24h, 7 dias por semana. **Ouvidoria - 0800 727 9933** Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h às 18h, exceto feriados.

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural a Fornecedores

Nº PAGAMENTO: 0000000060947710		TIPO DE DOCUMENTO: Outros		COMPROVANTE DE PAGAMENTO: Título de Cobrança Bradesco	
Nº NF/FAT/DUP: 0000000000		Uso da Empresa:			
		237	23793.70808 93708.001016 11060.160105 7 49920000024583		
Local de				Vencimento 08/06/2011	Pagamento 08/06/2011
Fornecedor REDE MAXXI ECONOMICA DROGARIA				Agência/Conta Cedente 03708-7 / 0000000601601-4	
Data do documento	Nº do documento 10111	Carteira 009	Moeda	Nosso Número 037080010111	(=) Valor do documento 245,83
(-) Desconto 0,00	Desconto até	Valor acréscimo 0,00	(=) Valor cobrado 245,83		
Sacado BRASFUMO IND BRAS FUMOS LT				088.124.383/0001-50	
Sacado/Avalista					
					
BRADESCO080620113010111370809370800101110601601024583 PAGO					

Fomos autorizados por BRASFUMO IND BRAS FUMOS LT a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de Pagamento Escritural a Fornecedores.

Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC - Documento de crédito e título de cobrança de outros bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco destinatário dos mesmos.

Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente. Cancelamento, Reclamações e Informações- 0800 704 8383. Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099 Atendimento 24h, 7 dias por semana. Ouvidoria - 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h às 18h, exceto feriados.

J

48.07÷
149.69÷
197.76*

48,07 referente
a Nota 000002383
com emissão
após.

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural a Fornecedores

Nº PAGAMENTO: 1000000000044856		TIPO DE DOCUMENTO: Nota Fiscal/Fatura		COMPROVANTE DE PAGAMENTO: Título de Cobrança	
Nº NF/FAT/DUP: 0000000000		Uso da Empresa:			
		041		04192.12147 03036.905192 29706.041588 7 00000000000000	
Local de				Vencimento 16/05/2011	Pagamento 16/05/2011
Fornecedor REDE NACIONAL DE ENCOMENEDAS L				Agência/Conta Cedente 00000 - / 00000000000000 -	
Data do documento	Nº do documento	Carteira 000	Moeda	Nosso Número	(=) Valor do documento 0,00
(-) Desconto 0,00	Desconto até	Valor acréscimo 0,00		(-) Desconto 0,00	(=) Valor cobrado 19,00
Sacado BRASFUMO IND BRAS FUMOS LT				088.124.383/0001-50	
Sacado/Avalista					
					
BRADESCO160520113121214030369051929706041581900 PAGO					

Fornos autorizados por BRASFUMO IND BRAS FUMOS LT a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de Pagamento Escritural a Fornecedores.

Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC - Documento de crédito e título de cobrança de outros bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco destinatário dos mesmos.

Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente. Cancelamento, Reclamações e Informações- **0800 704 8383.** Deficiente Auditivo ou de Fala - **0800 722 0099** Atendimento 24h, 7 dias por semana. Ouvidoria - **0800 727 9933** Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h às 18h, exceto feriados.

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural a Fornecedores

Nº PAGAMENTO: 0000000059491439	TIPO DE DOCUMENTO: Outros	COMPROVANTE DE PAGAMENTO: Título de Cobrança
Nº NF/FAT/DUP: 0000000000	Uso da Empresa:	

		001	00190.00009 01224.438422 69357.522114 1 49680000019202			
Local de					Vencimento 15/05/2011	Pagamento 16/05/2011
Fornecedor COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR					Agência/Conta Cedente 00000-0 / 00000000000000-00	
Data do documento	Nº do documento 4124950 2	Carteira 000	Moeda	Nosso Número 00357522000	(=) Valor do documento 192,02	
(-) Desconto 0,00	Desconto até	Valor acréscimo 0,00		(=) Valor cobrado 192,02		
Sacado BRASFUMO IND BRAS FUMOS LT					088.124.383/0001-50	
Sacado/Avalista						
						
BRADESCO16052011304124950 2000000122443842693575221119202 PAGO						

Fomos autorizados por BRASFUMO IND BRAS FUMOS LT a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de Pagamento Escritural a Fornecedores.

Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC - Documento de crédito e título de cobrança de outros bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco destinatário dos mesmos.

Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente. Cancelamento, Reclamações e Informações- 0800 704 8383. Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099 Atendimento 24h, 7 dias por semana. Ouvidoria - 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h às 18h, exceto feriados.

]

144*18+
47*84+
192*02*

Visualização de arquivos



Auto-Atendimento

Detalhamento de agendamento - Arquivo

Agência débito: 3168-2
Conta débito: 3937-3
CPF/CNPJ: 88124383/0001-50 BRASFUMO IND.BRASILEIRA DE FUM

Banco:	001
Agência crédito:	180-5
Conta crédito:	29126-9
Favorecido:	SIHMATEL MATERIAL ELETRICO LTD
Documento empresa:	0000017187
Data pagamento:	09/05/2011
Valor pagamento:	119,75
Documento banco:	00000000001827842197
Data real pagamento:	09/05/2011
Valor real pagamento:	119,75

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural a FornecedoresNº PAGAMENTO:
100000000044905DATA DE PAGAMENTO: 19/05/2011
TIPO DE DOCUMENTO: Nota Fiscal/FaturaCOMPROVANTE DE PAGAMENTO:
Crédito em Conta Real TimeNº NF/FAT/DUP:
0000000000

CÓDIGO DE LANÇAMENTO:

Uso da Empresa:

RELACIONAR SOMENTE CHEQUES SUPERIORES(VIDE-VERSO)

**Bradesco**COMPROVANTE
DE DEPÓSITOCONTA
CORRENTECONTA
POUPANÇA

BANCO	SÉRIE	Nº CHEQUE	VALOR
TOTAL A TRANSPORTAR PARA O CAMPO "VALOR CHEQUES SUPERIORES" →			

CÓDIGO AGÊNCIA/DIG
01587/3CONTA Nº/DIG
0000000077185/6PARA CRÉDITO DE
SPSNOME DO DEPOSITANTE
BRASFUMO IND BRAS FUMOS LT

VALOR CHEQUES SUPERIORES

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

VALOR CHEQUES INFERIORES

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

VALOR EM DINHEIRO

TOTAL DEPOSITADO

13.890,56

AGÊNCIA	Nº TERM. Nº AUT.	DATA	Nº CONTA	VALOR	NOME DO FAVORECIDO
BRADESCO190520110500000000002370158700000000771851389056 PAGO					SPS

Fomos autorizados por BRASFUMO IND BRAS FUMOS LT a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de Pagamento Escritural a Fornecedores.

Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente. Cancelamento, Reclamações e Informações- 0800 704 8383. Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099 Atendimento 24h, 7 dias por semana. Ouvidoria - 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h às 18h, exceto feriados.

+ 1900,34 ref maiores 5 mil

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural a Fornecedores**Documento de Crédito - DOC Compe "C"****Nº do Pagamento**
1000000000045764**Tipo de Documento**
Nota Fiscal/Fatura**Uso da Empresa****Pagamento**
02/06/2011**Códigos do Banco Destinatário**

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº conta do favorecido/DV
	001	00671/8	0000000002464/3

Nº	Valor
	1.175,00

Banco destinatário**Agência/Endereço****Favorecido/Endereço**

TK COM. DE PNEUS VALE TAQ.LTDA

RUA CARLOS TREIN FILHO, 1440

96800000

Finalidade

01 - Crédito em conta corrente

Valor por extenso

hum mil e setenta e cinco reais

Código agência remetente

000000

Nº conta remetente/DV

00130117

Remetente/Endereço/CPF/RG/CNPJ

BRASFUMO IND BRAS FUMOS LT

088.124.383/0001-50

A transferência de crédito através de DOC só se realiza na mesma praça ou entre praças integrantes de mesmo sistema de Compensação Local ou Regional
O Banco não será responsável pela demora ou não cumprimento da transferência por erro de preenchimento/informações incorretas



237-2 BANCO BRADESCO S.A.

Autenticação Mecânica

BRADESCO0206201103000000000001006710000000002464117500 PAGO

Fomos autorizados por BRASFUMO IND BRAS FUMOS LT a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de Pagamento Escritural a Fornecedores.

Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC - Documento de crédito e título de cobrança de outros bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco destinatário dos mesmos.

Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente. Cancelamento, Reclamações e Informações- **0800 704 8383.** Deficiente Auditivo ou de Fala - **0800 722 0099** Atendimento 24h, 7 dias por semana. **Ouvidoria - 0800 727 9933** Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h às 18h, exceto feriados.

330.00+
338.00+
490.00+
338.00+
291.00+
507.00+
507.00+
366.00+
366.00+
338.00+
338.00+
4.209.00*

≠ 708,00 referente
NF 000000360

COMPROV.

1.175.00+
1.119.00+
1.211.00+
366.00+
1.046.00+
4.917.00*

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural a Fornecedores**Documento de Crédito - DOC Compe "C"****Nº do Pagamento**

1000000000046127

Tipo de Documento

Nota Fiscal/Fatura

Uso da Empresa**Pagamento**

10/06/2011

Códigos do Banco Destinatário

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº conta do favorecido/DV
	001	00671 / 8	0000000002464 / 3

Nº	Valor
	1.119,00

Banco destinatário**Agência/Endereço****Favorecido/Endereço**

TK COM. DE PNEUS VALE TAQ.LTDA

RUA CARLOS TREIN FILHO, 1440

96800000

Finalidade

01 - Crédito em conta corrente

Valor por extenso

hum mil e cento e dezenove reais

Código agência remetente

000000

Nº conta remetente/DV

00130117

Remetente/Endereço/CPF/RG/CNPJ

BRASFUMO IND BRAS FUMOS LT

088.124.383/0001-50

A transferência de crédito através de DOC só se realiza na mesma praça ou entre praças integrantes de mesmo sistema de Compensação Local ou Regional
O Banco não será responsável pela demora ou não cumprimento da transferência por erro de preenchimento/informações incorretas

**Bradesco**

237-2 BANCO BRADESCO S.A.

Autenticação Mecânica

BRADESCO10062011030000000000001006710000000002464111900 PAGO

Fomos autorizados por BRASFUMO IND BRAS FUMOS LT a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de Pagamento Escritural a Fornecedores.

Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC - Documento de crédito e título de cobrança de outros bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco destinatário dos mesmos.

Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente. Cancelamento, Reclamações e Informações- **0800 704 8383.** Deficiente Auditivo ou de Fala - **0800 722 0099** Atendimento 24h, 7 dias por semana. **Ouvidoria - 0800 727 9933** Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h às 18h, exceto feriados.

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural a Fornecedores**Documento de Crédito - DOC Compe "C"****Nº do Pagamento****Tipo de Documento****Uso da Empresa****Pagamento**

I000000000046239

Nota Fiscal/Fatura

14/06/2011

Códigos do Banco Destinatário

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº conta do favorecido/DV
	001	00671 / 8	0000000002464 / 3

Nº	Valor
	1.211,00

Banco destinatário**Agência/Endereço****Favorecido/Endereço**

TK COM. DE PNEUS VALE TAQ.LTDA

RUA CARLOS TREIN FILHO, 1440

96800000

Finalidade

01 - Crédito em conta corrente

Valor por extenso

hum mil e duzentos e onze reais

Código agência remetente

000000

Nº conta remetente/DV

00130117

Remetente/Endereço/CPF/RG/CNPJ

BRASFUMO IND BRAS FUMOS LT

088.124.383/0001-50

A transferência de crédito através de DOC só se realiza na mesma praça ou entre praças integrantes de mesmo sistema de Compensação Local ou Regional
O Banco não será responsável pela demora ou não cumprimento da transferência por erro de preenchimento/informações incorretas

**Bradesco**

237-2 BANCO BRADESCO S.A.

Autenticação Mecânica

BRADESCO14062011030000000000001006710000000002464121100 PAGO

Fomos autorizados por BRASFUMO IND BRAS FUMOS LT a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de Pagamento Escritural a Fornecedores.

Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC - Documento de crédito e título de cobrança de outros bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco destinatário dos mesmos.

Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente. Cancelamento, Reclamações e Informações- **0800 704 8383.** Deficiente Auditivo ou de Fala - **0800 722 0099** Atendimento 24h, 7 dias por semana. Ouvidoria - **0800 727 9933** Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h às 18h, exceto feriados.

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural a Fornecedores**Documento de Crédito - DOC Compe "C"****Nº do Pagamento**

I000000000046248

Tipo de Documento

Nota Fiscal/Fatura

Uso da Empresa**Pagamento**

15/06/2011

Códigos do Banco Destinatário

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº conta do favorecido/DV
	001	00671 / 8	0000000002464 / 3

Nº	Valor
	366,00

Banco destinatário**Agência/Endereço****Favorecido/Endereço**

TK COM. DE PNEUS VALE TAQ.LTDA

RUA CARLOS TREIN FILHO, 1440

96800000

Finalidade

01 - Crédito em conta corrente

Valor por extenso

trezentos e sessenta e seis reais

Código agência remetente

000000

Nº conta remetente/DV

00130117

Remetente/Endereço/CPF/RG/CNPJ

BRASFUMO IND BRAS FUMOS LT

088.124.383/0001-50

A transferência de crédito através de DOC só se realiza na mesma praça ou entre praças integrantes de mesmo sistema de Compensação Local ou Regional
O Banco não será responsável pela demora ou não cumprimento da transferência por erro de preenchimento/informações incorretas

**Bradesco**

237-2 BANCO BRADESCO S.A.

Autenticação Mecânica

BRADESCO150620110300000000000100671000000000246436600 PAGO

Fomos autorizados por BRASFUMO IND BRAS FUMOS LT a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de Pagamento Escritural a Fornecedores.

Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC - Documento de crédito e título de cobrança de outros bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco destinatário dos mesmos.

Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente. Cancelamento, Reclamações e Informações- **0800 704 8383.** Deficiente Auditivo ou de Fala - **0800 722 0099** Atendimento 24h, 7 dias por semana. **Ouvidoria - 0800 727 9933** Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h às 18h, exceto feriados.

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural a Fornecedores**Documento de Crédito - DOC Compe "C"****Nº do Pagamento**
1000000000046820**Tipo de Documento**
Nota Fiscal/Fatura**Uso da Empresa****Pagamento**
29/06/2011**Códigos do Banco Destinatário**

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº conta do favorecido/DV
	001	00671/8	0000000002464 / 3

Nº	Valor
	1.046,00

Banco destinatário**Agência/Endereço****Favorecido/Endereço**

TK COM. DE PNEUS VALE TAQ.LTDA

RUA CARLOS TREIN FILHO, 1440

96800000

Finalidade

01 - Crédito em conta corrente

Valor por extenso

hum mil e quarenta e seis reais

Código agência remetente

000000

Nº conta remetente/DV

00130117

Remetente/Endereço/CPF/RG/CNPJ

BRASFUMO IND BRAS FUMOS LT

088.124.383/0001-50

A transferência de crédito através de DOC só se realiza na mesma praça ou entre praças integrantes de mesmo sistema de Compensação Local ou Regional
O Banco não será responsável pela demora ou não cumprimento da transferência por erro de preenchimento/informações incorretas



237-2 BANCO BRADESCO S.A.

Autenticação Mecânica

BRADESCO29062011030000000000001006710000000002464104600 PAGO

Fomos autorizados por BRASFUMO IND BRAS FUMOS LT a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de Pagamento Escritural a Fornecedores.

Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC - Documento de crédito e título de cobrança de outros bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco destinatário dos mesmos.

Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente. Cancelamento, Reclamações e Informações- **0800 704 8383.** Deficiente Auditivo ou de Fala - **0800 722 0099** Atendimento 24h, 7 dias por semana. **Ouvidoria - 0800 727 9933** Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h às 18h, exceto feriados.

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural a Fornecedores**Documento de Crédito - DOC Compe "C"**Nº do Pagamento
1000000000046184Tipo de Documento
Nota Fiscal/Fatura

Uso da Empresa

Pagamento
13/06/2011

Códigos do Banco Destinatário

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº conta do favorecido/DV
	341	00194/	0000000023930 / 7

Nº	Valor
	2.112,00

Banco destinatário

Valor por extenso

dois mil e cento e doze reais

Agência/Endereço

Favorecido/Endereço

TOLEDO DO BRASIL INDUSTRIA DE

Código agência remetente
000000Nº conta remetente/DV
00130117

00000000

Remetente/Endereço/CPF/RG/CNPJ

BRASFUMO IND BRAS FUMOS LT

Finalidade

01 - Crédito em conta corrente

088.124.383/0001-50

A transferência de crédito através de DOC só se realiza na mesma praça ou entre praças integrantes de mesmo sistema de Compensação Local ou Regional
O Banco não será responsável pela demora ou não cumprimento da transferência por erro de preenchimento/informações incorretas

**Bradesco**

237-2 BANCO BRADESCO S.A.

Autenticação Mecânica

BRADESCO13062011030000000000341001940000000023930211200 PAGO

Fomos autorizados por BRASFUMO IND BRAS FUMOS LT a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de Pagamento Escritural a Fornecedores.

Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC - Documento de crédito e título de cobrança de outros bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco destinatário dos mesmos.

Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente. Cancelamento, Reclamações e Informações- 0800 704 8383. Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099 Atendimento 24h, 7 dias por semana. Ouvidoria - 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h às 18h, exceto feriados.

**Consulta emissão de comprovantes**A33D081053247693015
08/08/2011 11:29:15

01/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:27:41
316803168 SEGUNDA VIA 0039
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: BRASFUMO I B FUMOS LTDA
AGENCIA: 3168-2 CONTA: 3.937-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/06/2011
NR. DOCUMENTO	554.090.000.002.062
VALOR TOTAL	24,90

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE:	TRANSPORTES WALDEMAR LTDA
AGENCIA: 4090-8	CONTA: 2.062-1
NR. DOCUMENTO	553.168.000.003.937

IDENTIFICADOR 1:	88.124.383/0001 50
------------------	--------------------

NR.AUTENTICACAO	0.96A.227.69E.29F.B53
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J4878120 ÉTILA CRISTINE RECKZIEGEL.

Emissão de comprovantesA33D041352361930115
04/05/2011 14:39:46

04/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:39:46
067200672 0004
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GBC PARTICIPACOES SA
AGENCIA: 0672-6 CONTA: 5.600-6

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399036435090000000602605001029349570000085608

NR. DOCUMENTO 50.415

DATA DO PAGAMENTO 04/05/2011

VALOR DO DOCUMENTO 856,08

VALOR COBRADO 856,08

NR.AUTENTICACAO F.F72.992.7ED.897.B03

UNIDOCXTO

Transação efetuada com sucesso por: J2625233 JUAN ANTONIO BRUNO PERRONI.

Visualização de arquivos**Auto-Atendimento****Detalhamento de agendamento - Arquivo**

Agência débito: 672-6
Conta débito: 5600-6
CPF/CNPJ: 92067/0001-01 GBC PARTICIPACOES S/A

Banco:	001
Agência crédito:	672-6
Conta crédito:	42475-7
Favorecido:	VANESSA JUNGBLUT
Documento empresa:	0000017084
Data pagamento:	06/05/2011
Valor pagamento:	7,98
Documento banco:	00000000001827225309
Data real pagamento:	06/05/2011
Valor real pagamento:	7,98

Visualização de arquivos

**Auto-Atendimento****Detalhamento de agendamento - Arquivo**

Agência débito: 3168-2
Conta débito: 3937-3
CPF/CNPJ: 88124383/0001-50 BRASFUMO IND.BRASILEIRA DE FUM

Banco:	001
Agência crédito:	4044-4
Conta crédito:	3366-9
Favorecido:	VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA
Documento empresa:	0000017499
Data pagamento:	18/05/2011
Valor pagamento:	801,00
Documento banco:	0000000001831602623
Data real pagamento:	18/05/2011
Valor real pagamento:	801,00

Visualização de arquivos

**Auto-Atendimento****Detalhamento de agendamento - Arquivo**

Agência débito: 3168-2
Conta débito: 3937-3
CPF/CNPJ: 88124383/0001-50 BRASFUMO IND.BRASILEIRA DE FUM

Banco:	041
Agência crédito:	957-
Conta crédito:	60266770-2
Favorecido:	W&F CONTROLE DE VETORES E ZOON
Documento empresa:	0000017248
Data pagamento:	10/05/2011
Valor pagamento:	700,00
Documento banco:	00000890000055947978
Data real pagamento:	10/05/2011
Valor real pagamento:	700,00

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural a FornecedoresNº PAGAMENTO:
1000000000044868DATA DE PAGAMENTO: 18/05/2011
TIPO DE DOCUMENTO: Nota Fiscal/FaturaCOMPROVANTE DE PAGAMENTO:
Crédito em Conta Real TimeNº NF/FAT/DUP:
0000000000

CÓDIGO DE LANÇAMENTO:

Uso da Empresa:

RELACIONAR SOMENTE CHEQUES SUPERIORES(VIDE-VERSO)

**Bradesco**COMPROVANTE
DE DEPÓSITO☒ CONTA
CORRENTE☐ CONTA
POUPANÇA

BANCO	SÉRIE	Nº CHEQUE	VALOR
TOTAL A TRANSPORTAR PARA O CAMPO "VALOR CHEQUES SUPERIORES" →			

CÓDIGO AGÊNCIA/DIG
03683/8CONTA Nº/DIG
0000000000103/1PARA CRÉDITO DE
AFUBRA-ASSOC.DOS FUMIC.BRASILNOME DO DEPOSITANTE
BRASFUMO IND BRAS FUMOS LT

VALOR CHEQUES SUPERIORES

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

VALOR CHEQUES INFERIORES

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

VALOR EM DINHEIRO

TOTAL DEPOSITADO

56.589,83

AGÊNCIA	Nº TERM. Nº AUT.	DATA	Nº CONTA	VALOR	NOME DO FAVORECIDO
BRANCO180520110500000000002370368300000000001035658983 PAGO					AFUBRA-ASSOC.DOS FUMIC.BRASIL

Fomos autorizados por BRASFUMO IND BRAS FUMOS LT a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de Pagamento Escritural a Fornecedores.

Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente. Cancelamento, Reclamações e Informações- 0800 704 8383. Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099 Atendimento 24h, 7 dias por semana. Ouvidoria - 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h às 18h, exceto feriados.

0.*

56,589.83+

54,282.38+

45,081.63+

19,903.26+

79,823.15+

27,868.66+

006

283,548.91*

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural a FornecedoresNº PAGAMENTO:
I000000000044920DATA DE PAGAMENTO: 20/05/2011
TIPO DE DOCUMENTO: Nota Fiscal/FaturaCOMPROVANTE DE PAGAMENTO:
Crédito em Conta Real TimeNº NF/FAT/DUP:
0000000000

CÓDIGO DE LANÇAMENTO:

Uso da Empresa:

RELACIONAR SOMENTE CHEQUES SUPERIORES(VIDE-VERSO)

**Bradesco**COMPROVANTE
DE DEPÓSITO☒ CONTA
CORRENTE☐ CONTA
POUPANÇA

BANCO	SÉRIE	Nº CHEQUE	VALOR

CÓDIGO AGÊNCIA/DIG
03683/8CONTA Nº/DIG
0000000000103/1PARA CRÉDITO DE
AFUBRA-ASSOC.DOS FUMIC.BRASILNOME DO DEPOSITANTE
BRASFUMO IND BRAS FUMOS LT

VALOR CHEQUES SUPERIORES

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

VALOR CHEQUES INFERIORES

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

TOTAL A TRANSPORTAR PARA O CAMPO
"VALOR CHEQUES SUPERIORES" →VALOR EM DINHEIRO
TOTAL DEPOSITADO

54.282,38

AGÊNCIA	Nº TERM. Nº AUT.	DATA	Nº CONTA	VALOR	NOME DO FAVORECIDO
BRADESCO200520110500000000002370368300000000001035428238 PAGO					AFUBRA-ASSOC.DOS FUMIC.BRASIL

Fomos autorizados por BRASFUMO IND BRAS FUMOS LT a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de Pagamento Escritural a Fornecedores.

Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente. Cancelamento, Reclamações e Informações- 0800 704 8383. Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099 Atendimento 24h, 7 dias por semana. Ouvidoria - 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h às 18h, exceto feriados.

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural a Fornecedores

Nº PAGAMENTO:
I000000000045546

DATA DE PAGAMENTO: 31/05/2011
TIPO DE DOCUMENTO: Nota Fiscal/Fatura

COMPROVANTE DE PAGAMENTO:
Crédito em Conta Real Time

Nº NF/FAT/DUP:
0000000000

CÓDIGO DE LANÇAMENTO:

Uso da Empresa:

RELACIONAR SOMENTE CHEQUES SUPERIORES(VIDE-VERSO)



Bradesco

COMPROVANTE
DE DEPÓSITO



CONTA
CORRENTE



CONTA
POUPANÇA

BANCO	SÉRIE	Nº CHEQUE	VALOR

CÓDIGO AGÊNCIA/DIG
03683/8

CONTA Nº/DIG
0000000000103/1

PARA CRÉDITO DE
AFUBRA-ASSOC.DOS FUMIC.BRASIL

NOME DO DEPOSITANTE
BRASFUMO IND BRAS FUMOS LT

VALOR CHEQUES SUPERIORES

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

VALOR CHEQUES INFERIORES

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

TOTAL A TRANSPORTAR PARA O CAMPO
"VALOR CHEQUES SUPERIORES" →

VALOR EM DINHEIRO

TOTAL DEPOSITADO

45.081,63

AGÊNCIA	Nº TERM. Nº AUT.	DATA	Nº CONTA	VALOR	NOME DO FAVORECIDO
BRADESCO310520110500000000002370368300000000001034508163 PAGO					AFUBRA-ASSOC.DOS FUMIC.BRASIL

Fomos autorizados por BRASFUMO IND BRAS FUMOS LT a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de Pagamento Escritural a Fornecedores.

Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente. Cancelamento, Reclamações e Informações- 0800 704 8383. Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099 Atendimento 24h, 7 dias por semana. Ouvidoria - 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h às 18h, exceto feriados.

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural a Fornecedores

Nº PAGAMENTO:
I000000000044928

DATA DE PAGAMENTO: 23/05/2011
TIPO DE DOCUMENTO: Nota Fiscal/Fatura

COMPROVANTE DE PAGAMENTO:
Crédito em Conta Real Time

Nº NF/FAT/DUP:
0000000000

CÓDIGO DE LANÇAMENTO:

Uso da Empresa:

RELACIONAR SOMENTE CHEQUES SUPERIORES(VIDE-VERSO)



Bradesco

COMPROVANTE
DE DEPÓSITO

☒ CONTA
CORRENTE

☐ CONTA
POUPANÇA

BANCO	SÉRIE	Nº CHEQUE	VALOR

CÓDIGO AGÊNCIA/DIG
03683/8

CONTA Nº/DIG
0000000000103/1

PARA CRÉDITO DE
AFUBRA-ASSOC.DOS FUMIC.BRASIL

NOME DO DEPOSITANTE
BRASFUMO IND BRAS FUMOS LT

VALOR CHEQUES SUPERIORES

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

VALOR CHEQUES INFERIORES

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

VALOR EM DINHEIRO

TOTAL DEPOSITADO

19.903,26

TOTAL A TRANSPORTAR PARA O CAMPO
"VALOR CHEQUES SUPERIORES" →

AGÊNCIA	Nº TERM. Nº AUT.	DATA	Nº CONTA	VALOR	NOME DO FAVORECIDO
BRADESCO230520110500000000002370368300000000001031990326 PAGO					AFUBRA-ASSOC.DOS FUMIC.BRASIL

Fomos autorizados por BRASFUMO IND BRAS FUMOS LT a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de Pagamento Escritural a Fornecedores.

Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente. Cancelamento, Reclamações e Informações- 0800 704 8383. Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099 Atendimento 24h, 7 dias por semana. Ouvidoria - 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h às 18h, exceto feriados.

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural a FornecedoresNº PAGAMENTO:
1000000000044933DATA DE PAGAMENTO: 24/05/2011
TIPO DE DOCUMENTO: Nota Fiscal/FaturaCOMPROVANTE DE PAGAMENTO:
Crédito em Conta Real TimeNº NF/FAT/DUP:
0000000000

CÓDIGO DE LANÇAMENTO:

Uso da Empresa:

RELACIONAR SOMENTE CHEQUES SUPERIORES(VIDE-VERSO)

**Bradesco**COMPROVANTE
DE DEPÓSITOCONTA
CORRENTECONTA
POUPANÇA

BANCO	SÉRIE	Nº CHEQUE	VALOR

CÓDIGO AGÊNCIA/DIG
03683/8CONTA Nº/DIG
0000000000103/1PARA CRÉDITO DE
AFUBRA-ASSOC.DOS FUMIC.BRASILNOME DO DEPOSITANTE
BRASFUMO IND BRAS FUMOS LT

VALOR CHEQUES SUPERIORES

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

VALOR CHEQUES INFERIORES

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

TOTAL A TRANSPORTAR PARA O CAMPO
"VALOR CHEQUES SUPERIORES" →VALOR EM DINHEIRO
TOTAL DEPOSITADO

79.823,15

AGÊNCIA	Nº TERM. Nº AUT.	DATA	Nº CONTA	VALOR	NOME DO FAVORECIDO
BRADESCO24052011050000000000237036830000000001037982315 PAGO					AFUBRA-ASSOC.DOS FUMIC.BRASIL

Fomos autorizados por BRASFUMO IND BRAS FUMOS LT a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de Pagamento Escritural a Fornecedores.

Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente. Cancelamento, Reclamações e Informações- 0800 704 8383. Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099 Atendimento 24h, 7 dias por semana. Ouvidoria - 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h às 18h, exceto feriados.

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural a Fornecedores

Nº PAGAMENTO:
1000000000044863

DATA DE PAGAMENTO: 17/05/2011
TIPO DE DOCUMENTO: Nota Fiscal/Fatura

COMPROVANTE DE PAGAMENTO:
Crédito em Conta Real Time

Nº NF/FAT/DUP:
0000000000

CÓDIGO DE LANÇAMENTO:

Uso da Empresa:

RELACIONAR SOMENTE CHEQUES SUPERIORES(VIDE-VERSO)



Bradesco

COMPROVANTE
DE DEPÓSITO



CONTA
CORRENTE



CONTA
POUPANÇA

CÓDIGO AGÊNCIA/DIG
03683/8

CONTA Nº/DIG
0000000000103/1

PARA CRÉDITO DE
AFUBRA-ASSOC.DOS FUMIC.BRASIL

NOME DO DEPOSITANTE
BRASFUMO IND BRAS FUMOS LT

VALOR CHEQUES SUPERIORES

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

VALOR CHEQUES INFERIORES

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

VALOR EM DINHEIRO

TOTAL DEPOSITADO

27.868,66

TOTAL A TRANSPORTAR PARA O CAMPO
"VALOR CHEQUES SUPERIORES" →

AGÊNCIA

Nº TERM. Nº AUT.

DATA

Nº CONTA

VALOR

NOME DO FAVORECIDO

BRADESCO17052011050000000000237036830000000001032786866 PAGO

AFUBRA-ASSOC.DOS FUMIC.BRASIL

Fomos autorizados por BRASFUMO IND BRAS FUMOS LT a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de Pagamento Escritural a Fornecedores.

Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente. Cancelamento, Reclamações e Informações- 0800 704 8383. Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099 Atendimento 24h, 7 dias por semana. Ouvidoria - 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h às 18h, exceto feriados.

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural a Fornecedores**Transferência Eletrônica Disponível - TED STR "C"**Nº do Pagamento
1000000000046807Tipo de Documento
Nota Fiscal/Fatura

Uso da Empresa

Pagamento
27/06/2011**Códigos do Banco Destinatário**

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº conta do favorecido/DV
	341	01617/	0000000012277 / 3

Nº	Valor
	7.000,00

Banco destinatário

Agência/Endereço

Favorecido/Endereço

ANDRIOLA PISTOR ASSOCIADOS

Finalidade

01 - Crédito em conta corrente

Valor por extenso

sete mil reais

Código agência remetente

000000

Nº conta remetente/DV

00130117

Remetente/Endereço/CPF/RG/CNPJ

BRASFUMO IND BRAS FUMOS LT

088.124.383/0001-50

A transferência de crédito através de DOC só se realiza na mesma praça ou entre praças integrantes de mesmo sistema de Compensação Local ou Regional
O Banco não será responsável pela demora ou não cumprimento da transferência por erro de preenchimento/informações incorretas



237-2 BANCO BRADESCO S.A.

Autenticação Mecânica

BRADESCO27062011080000000000341016170000000012277700000 PAGO

Fomos autorizados por BRASFUMO IND BRAS FUMOS LT a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de Pagamento Escritural a Fornecedores.

Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC - Documento de crédito e título de cobrança de outros bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco destinatário dos mesmos.

Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente. Cancelamento, Reclamações e Informações- **0800 704 8383.** Deficiente Auditivo ou de Fala - **0800 722 0099** Atendimento 24h, 7 dias por semana. Ouvidoria - **0800 727 9933** Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h às 18h, exceto feriados.

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural a Fornecedores**Transferência Eletrônica Disponível - TED STR "C"**Nº do Pagamento
1000000000045163Tipo de Documento
Nota Fiscal/Fatura

Uso da Empresa

Pagamento
27/05/2011**Códigos do Banco Destinatário**

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº conta do favorecido/DV
	748	00119/	0000000046712/ 0

Nº	Valor
	7.474,06

Banco destinatário

Agência/Endereço

Favorecido/Endereço

ANTONIO GILSON MARTINS

Finalidade

01 - Crédito em conta corrente

Valor por extenso

sete mil e quatrocentos e setenta e quatro reais e seis
centavos

Código agência remetente

000000

Nº conta remetente/DV

00130117

Remetente/Endereço/CPF/RG/CNPJ

BRASFUMO IND BRAS FUMOS LT

088.124.383/0001-50

A transferência de crédito através de DOC só se realiza na mesma praça ou entre praças integrantes de mesmo sistema de Compensação Local ou Regional
O Banco não será responsável pela demora ou não cumprimento da transferência por erro de preenchimento/informações incorretas

**Bradesco**

237-2 BANCO BRADESCO S.A.

Autenticação Mecânica

BRADESCO27052011080000000000748001190000000046712747406 PAGO

Fomos autorizados por BRASFUMO IND BRAS FUMOS LT a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de Pagamento Escritural a Fornecedores.

Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC - Documento de crédito e título de cobrança de outros bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco destinatário dos mesmos.

Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente. Cancelamento, Reclamações e Informações- 0800 704 8383. Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099 Atendimento 24h, 7 dias por semana. Ouvidoria - 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h às 18h, exceto feriados.

7474.06+

7000.00+

002

14474.06*

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural a Fornecedores**Transferência Eletrônica Disponível - TED STR "C"**Nº do Pagamento
1000000000046076Tipo de Documento
Nota Fiscal/Fatura

Uso da Empresa

Pagamento
07/06/2011**Códigos do Banco Destinatário**

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº conta do favorecido/DV
	748	00119/	0000000046712 / 0

Nº	Valor
	7.000,00

Banco destinatário

Agência/Endereço

Favorecido/Endereço

ANTONIO GILSON MARTINS

Finalidade

01 - Crédito em conta corrente

Valor por extenso

sete mil reais

Código agência remetente

000000

Nº conta remetente/DV

00130117

Remetente/Endereço/CPF/RG/CNPJ

BRASFUMO IND BRAS FUMOS LT

088.124.383/0001-50

A transferência de crédito através de DOC só se realiza na mesma praça ou entre praças integrantes de mesmo sistema de Compensação Local ou Regional
O Banco não será responsável pela demora ou não cumprimento da transferência por erro de preenchimento/informações incorretas

**Bradesco**

237-2 BANCO BRADESCO S.A.

Autenticação Mecânica

BRADESCO07062011080000000000748001190000000046712700000 PAGO

Fomos autorizados por BRASFUMO IND BRAS FUMOS LT a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de Pagamento Escritural a Fornecedores.

Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC - Documento de crédito e título de cobrança de outros bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco destinatário dos mesmos.

Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente. Cancelamento, Reclamações e Informações- **0800 704 8383.** Deficiente Auditivo ou de Fala - **0800 722 0099** Atendimento 24h, 7 dias por semana. **Ouvidoria - 0800 727 9933** Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h às 18h, exceto feriados.

4935.92+
656.25+
4935.92+
656.25+
132.33+
132.34+
132.35+
132.34+
4539.31+
132.17+
132.17+
132.17~
132.21+
132.22+
126.90+
5.51+

014

16782.02*

4935.92+
656.25+
4935.92+
656.25+
132.33+
132.34+
132.35+
132.34+
4539.31+
132.17+
132.21+
132.22+
126.90+
5.51+

014

16782.02*



BRASFUMO IND BRAS DE FUMOS S/A
Vanessa Jungblut

AGÊNCIA: **3683** CONTA: **13011 - 7**

MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO - CONTA CORRENTE

DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
21/06/11	SALDO ANTERIOR				1,00
22/06/11	RESGATE DE PAPEIS	1450782	62.290,83		
	RESGATE DE PAPEIS	1506813	181.959,42		
	TED-TRANSF ELET DISPON	7250165	40.176,86		
	REMET.ALLIANCE ONE				
	DEP IDENTIFICADO CHEQUE	1012074	3.173,57		
	BRASFUMO				
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO	1001010	3.495,87		
	52656640920				
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO	1030382	1.600,00		
	04138396993				
	TARIFA DI AGENCIA	1		2,01	
	DEPOSITO identificado				
	PAGFOR DOC SD L	368322		35.873,05	
	PAGFOR C/C R TIME SD L	368322		68.631,82	
	TAR COBR DOC PAGFOR	368322		84,00	
	TAR SERV TED STR PAGFOR	368322		66,00	
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	368322		1.947,24	
	PARCELA LEASING	8010173		4.935,92	
	PARCELA RESIDUAL LEASING	8070173		656,25	
	CONTR 01021332 PARC VRG				
	048				
	PAGFOR TED STR SD DISP	368322		178.505,88	
	PFOR TIT BRADESCO SD L	427222		1.994,38	
	TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO		292.696,55	292.696,55	1,00

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES
Segunda, 08 de agosto de 2011, 13:22:45



BRASFUMO IND BRAS DE FUMOS S/A
Vanessa Jungblut

AGÊNCIA: **3683** CONTA: **13011 - 7**

MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO - CONTA CORRENTE

DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
20/05/11	SALDO ANTERIOR				1,00
23/05/11	DEP IDENTIFICADO CHEQUE BRASFUMO	1022074	4.981,20		
	RECEBIMENTO FORNECEDOR CAMIL ALIMENTOS SA	624209	190.000,00		
	RECEBIMENTO FORNECEDOR CAMIL ALIMENTOS SA	624212	95.000,00		
	APLICACOES EM PAPEIS	1111580		117.573,25	
	PAGFOR DOC SD L	368323		1.587,80	
	PAGFOR C/C R TIME SD L	368323		19.903,26	
	TAR COBR DOC PAGFOR	368323		6,00	
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.BRASFUMO INDUSTRIA BRASILEI	210123		106.000,00	
	TAR SERV TED STR PAGFOR	368323		3,00	
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	368323		602,14	
	DEP. IDENT. DP06-INT PJ NACIONAL GAS BUTANO DIST. LTDA	7013683		8.554,00	
	PARCELA LEASING	8010143		4.935,92	
	PARCELA RESIDUAL LEASING CONTR 01021332 PARC VRG 047	8070143		656,25	
	PAGFOR TED STR SD DISP	368323		24.436,50	
	PFOR TIT BRADESCO SD L	427223		734,08	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	210123		7,80	
	TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO		289.981,20	285.000,00	4.982,20

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES
Segunda, 08 de agosto de 2011, 13:22:27



BRASFUMO IND BRAS DE FUMOS S/A
Vanessa Jungblut

AGÊNCIA: **3683** CONTA: **13011 - 7**

MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO - CONTA CORRENTE

DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
29/04/11	SALDO ANTERIOR				0,00
02/05/11	RESGATE DE PAPEIS	746904	20,44		
	RESGATE DE PAPEIS	5383153	22,77		
	RESGATE DE PAPEIS	6551245	13,68		
	RESGATE DE PAPEIS	6551246	75,44		
	MORA LEASING	8010122		132,33	-0,00
03/05/11	RESGATE DE PAPEIS	746904	20,43		
	RESGATE DE PAPEIS	5383153	22,80		
	RESGATE DE PAPEIS	6551245	13,66		
	RESGATE DE PAPEIS	6551246	75,45		
	MORA LEASING	8010123		132,34	0,00
04/05/11	RESGATE DE PAPEIS	746904	20,44		
	RESGATE DE PAPEIS	5383153	22,79		
	RESGATE DE PAPEIS	6551245	13,67		
	RESGATE DE PAPEIS	6551246	75,45		
	MORA LEASING	8010124		132,35	0,00
05/05/11	RESGATE DE PAPEIS	746904	20,43		
	RESGATE DE PAPEIS	5383153	22,78		
	RESGATE DE PAPEIS	6551245	13,68		
	RESGATE DE PAPEIS	6551246	75,45		
	MORA LEASING	8010125		132,34	0,00
06/05/11	RESGATE DE PAPEIS	5383153	58.650,00		
	RESGATE DE PAPEIS	5455436	143.350,00		
	CAMBIO EXPORTACAO	103538		48,65	
	CAMBIO EXPORTACAO	103538		102,11	
	CAMBIO EXPORTACAO	103538		306,36	
	CAMBIO EXPORTACAO	104144		48,65	
	CAMBIO EXPORTACAO	114410		8.353,22	
	CAMBIO EXPORTACAO	153810		10.937,01	
	APLICACOES EM PAPEIS	923025		174.801,36	
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1827		1.854,44	
	BRADESCO VIDA E PREV. - AP. ESPÊ				
	TARIFA BANCARIA	280411		2,90	
	EXTRATO UNIFICADO				
	MORA LEASING	8010126		4.539,31	
	MORA VIDA E PREVIDENCIA	5660126		315,19	
	MORA VIDA E PREVIDENCIA	8820126		689,80	1,00
	PL.IND.BENEF.COMPL.				
	TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO		202.529,36	202.528,36	1,00

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES
 Segunda, 08 de agosto de 2011, 13:19:12



BRASFUMO IND BRAS DE FUMOS S/A
Vanessa Jungblut

AGÊNCIA: 3683 CONTA: 13011 - 7

MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO - CONTA CORRENTE

DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
19/04/11	SALDO ANTERIOR				0,00
25/04/11	TRANSF.AUTOMATICA CCDI	13011	261,70		
	PARCELA RESIDUAL LEASING	8070115		261,70	0,00
	CONTR 01021332 PARC VRG				
	046				
26/04/11	TRANSF.AUTOMATICA CCDI	13011	132,17		
	MORA RESIDUAL LEASING	8070116		132,17	0,00
27/04/11	TRANSF.AUTOMATICA CCDI	13011	132,21		
	MORA RESIDUAL LEASING	8070117		132,21	0,00
28/04/11	TRANSF.AUTOMATICA CCDI	13011	132,22		
	MORA RESIDUAL LEASING	8070118		132,22	0,00
29/04/11	RESGATE DE PAPEIS	746904	20,44		
	RESGATE DE PAPEIS	5383153	22,81		
	RESGATE DE PAPEIS	6551245	13,67		
	RESGATE DE PAPEIS	6551246	75,49		
	MORA LEASING	8010119		126,90	
	MORA RESIDUAL LEASING	8070119		5,51	0,00
	TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO		790,71	790,71	0,00

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES
Segunda, 08 de agosto de 2011, 13:18:51

0.*

0.*

10,224.18+

10,155.13+

10,330.21+

003

30,709.52*

10,330.21+

10,224.18+

10,155.13+

003

30,709.52*



BRASFUMO IND BRAS DE FUMOS S/A
Vanessa Jungblut

AGÊNCIA: **3683** CONTA: **13011 - 7**

MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO - CONTA CORRENTE

DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
12/05/11	SALDO ANTERIOR				1,00
16/05/11	RESGATE DE PAPEIS	5383153	1,25		
	RESGATE DE PAPEIS	6551245	1,22		
	RESGATE DE PAPEIS	6551246	6,67		
	RESGATE DE PAPEIS	7658419	800.054,86		
	TED-TRANSF ELET DISPON	8779935	195.239,00		
	REMET.GBC PARTICIPACOES SA				
	TED TRANSF ELET DISP*	8777378	100.195,06		
	REMET.BRASFUMO I B FUMOS LTDA				
	CAMBIO EXPORTACAO	103810		25.405,29	
	CAMBIO EXPORTACAO	104240		48,98	
	CAMBIO EXPORTACAO	113038		48,98	
	CAMBIO EXPORTACAO	124010		14.156,13	
	APLICACOES EM PAPEIS	1024884		984.057,68	
	PAGFOR DOC SD L	368316		461,25	
	TAR COBR DOC PAGFOR	368316		3,00	
	TAR SERV TED STR PAGFOR	368316		3,00	
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	368316		2.238,46	
	PARCELA LEASING	8550136		945,56	
	PARCELA RESIDUAL LEASING	8680136		122,98	
	CONTR 01074988 PARC VRG 036				
	PARCELA OPERACAO CREDITO	712779		10.330,21	
	FINAME				
	PAGFOR TED STR SD DISP	368316		54.718,65	
	PFOR TIT BRADESCO SD L	427216		1.599,69	
	TRANSF CC PARA CC PJ	3683284		500,00	
	BRASFUMO INDUSTRIA				
	BRASILEIRA DE				
	CONTA DE AGUA	1788761		706,24	
	CORSAN/AGUA-RS-				
	00017887615				
	CONTA DE AGUA	1788763		151,96	
	CORSAN/AGUA-RS-				
	00017887631				
	TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO		1.095.498,06	1.095.498,06	1,00

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES
Segunda, 08 de agosto de 2011, 13:25:21



BRASFUMO IND BRAS DE FUMOS S/A
Vanessa Jungblut

AGÊNCIA: **3683** CONTA: **13011 - 7**

MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO - CONTA CORRENTE

DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
14/06/11	SALDO ANTERIOR				1,00
15/06/11	DOC/TED DEVOLVIDO	1503683	182,11		
	RESGATE DE PAPEIS	1370229	55.888,09		
	RESGATE DE PAPEIS	1413146	74.476,57		
	TED-TRANSF ELET DISPON	6715386	68.512,32		
	REMET.PREMIUM TABACOS BRAS LTDA				
	DEP IDENTIFICADO CHEQUE ANTONIO PEDRO VARGAS SANTOS	1051972	2.000,00		
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO ALINE SCHENID	1012061	1.000,00		
	TED DEVOLVIDA*	5212254	3.000,00		
	TED DEVOLVIDA*	5213239	9.294,70		
	TARIFA DI AGENCIA DEPOSITO identificado	1		2,01	
	PAGFOR DOC SD L	368315		46.489,08	
	PAGFOR C/C R TIME SD L	368315		14.087,66	
	TAR COBR DOC PAGFOR	368315		141,00	
	TAR SERV TED STR PAGFOR	368315		54,00	
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	368315		17.739,05	
	PARCELA OPERACAO CREDITO FINAME	712779		10.224,18	
	PAGFOR TED STR SD DISP	368315		115.603,55	
	PFOR TIT BRADESCO SD L	427215		411,40	
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		8.601,86	
	TRANSF CC PARA CC PJ BRASFUMO INDUSTRIA BRASILEIRA DE	3683075		1.000,00	1,00
	TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO		214.353,79	214.353,79	1,00

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES
Segunda, 08 de agosto de 2011, 13:26:21

	PFOR TIT OUTROS BANCOS	368315		2.031,10	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5951900		1,74	
	INTERNET --P.M				
	VEN.AIRES/RS				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5951900		79,20	
	INTERNET --P.M				
	VEN.AIRES/RS				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5951900		192,09	
	INTERNET --P.M				
	VEN.AIRES/RS				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5951900		543,24	
	INTERNET --P.M				
	VEN.AIRES/RS				
	PARCELA OPERACAO CREDITO	712779		10.155,13	
	FINAME				
	PAGFOR TED STR SD DISP	368315		71.613,77	
	PFOR TIT BRADESCO SD L	427215		411,40	
	BRADESCO NET EMPRESA	6045952		5.596,36	
	NET EMPRESA DARF 5952				
	CONTA DE TELEFONE	5965000		77,06	
	INTERNET --EMBRATEL 21				
	CONTA DE TELEFONE	5965000		93,59	1,00
	INTERNET --EMBRATEL 21				
18/07/11	RESGATE DE PAPEIS	1664272	14.657,45		
	RESGATE DE PAPEIS	1723980	155.037,87		
	PAGFOR DOC SD L	368318		14.339,27	
	TAR COBR DOC PAGFOR	368318		63,00	
	TED TRANSF ELET DISP *	168197		65.000,00	
	DEST.BRAS FUMO INDUSTRIA				
	BRASILEI				
	TAR SERV TED STR PAGFOR	368318		15,00	
	PAGFOR TED STR SD DISP	368318		89.313,18	
	DOC/TED INTERNET	168197		7,80	
	TED INTERNET				
	CONTA DE AGUA	1788761		669,34	
	CORSAN/AGUA-RS-				
	00017887615				
	CONTA DE AGUA	1788763		287,73	1,00
	CORSAN/AGUA-RS-				
	00017887631				
19/07/11	TED-TRANSF ELET DISPON	8968481	457.854,37		
	REMET.ALLIANCE ONE				
	APLICACOES EM PAPEIS	1899639		114.864,04	
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	37622		7.681,92	
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	46958		5.279,36	
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1884		46.740,00	
	BUNGE FERTILIZANTES				
	TARIFA DI AGENCIA	1		2,01	
	DEPOSITO identificado				
	TARIFA LCTO CRED CONTA	37622		7,00	
	TARIFA LCTO CRED CONTA	46958		7,00	
	PAGFOR DOC SD L	368319		188.200,89	
	PAGFOR C/C R TIME SD L	368319		5.618,98	
	TAR COBR DOC PAGFOR	368319		1.017,00	
	TAR SERV TED STR PAGFOR	368319		27,00	
	PAGFOR TED STR SD DISP	368319		86.256,59	
	PFOR TIT BRADESCO SD L	427219		1.652,58	
	TRANSF CC PARA CC PJ	3683177		500,00	1,00
	BRAS FUMO INDUSTRIA				
	BRASILEIRA DE				
20/07/11	RESGATE DE PAPEIS	1723980	196.457,36		
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO	1012061	1.650,00		
	ALINE SCHENIE MULLER				
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO	1040336	5.000,00		
	53394160978				
	TED DEVOLVIDA*	1456061	4.240,05		

	DOC/TED ELETRONICO	80711		7,80	357,00
	TEDeletronico				
12/07/11	DOC/TED DEVOLVIDO	1203683	498,93		
	DOC/TED DEVOLVIDO	1203683	1.788,49		
	TED-TRANSF ELET DISPON	8485672	140.884,09		
	REMET.ALLIANCE ONE				
	PGTO.MEDIANTE AUT.DBTP	368312		60,20	
	DEP.CONTA				
	APLICACOES EM PAPEIS	1791326		2.592,87	
	PAGFOR DOC SD L	368312		15.284,03	
	PAGFOR C/C R TIME SD L	368312		22.082,88	
	TAR COBR DOC PAGFOR	368312		42,00	
	TAR SERV TED STR PAGFOR	368312		24,00	
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	368312		23.601,67	
	PAGFOR TED STR SD DISP	368312		79.839,86	1,00
13/07/11	TED-TRANSF ELET DISPON	8563778	242.325,23		
	REMET.ALLIANCE ONE				
	TED DEVOLVIDA*	1175176	3.845,33		
	APLICACOES EM PAPEIS	1812785		30.819,16	
	TARIFA DI AGENCIA	1		2,01	
	DEPOSITO identificado				
	PAGFOR DOC SD L	368313		42.900,02	
	PAGFOR C/C R TIME SD L	368313		57.508,65	
	TAR COBR DOC PAGFOR	368313		129,00	
	TAR SERV TED STR PAGFOR	368313		48,00	
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	368313		7.346,02	
	PAGFOR TED STR SD DISP	368313		106.263,38	
	PFOR TIT BRADESCO SD L	427213		1.154,32	1,00
14/07/11	DOC/TED DEVOLVIDO	1403683	1.044,18		
	RESGATE DE PAPEIS	1641729	149.287,72		
	RESGATE DE PAPEIS	1664272	102.678,32		
	TED-TRANSF ELET DISPON	8649523	201.272,73		
	REMET.ALLIANCE ONE				
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO	1030378	35,50		
	ADILSON JOSE DA SILVA				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	15740		1.870,47	
	TARIFA DI AGENCIA	3		6,03	
	DEPOSITO identificado				
	TARIFA LCTO CRED CONTA	15740		1,40	
	PAGFOR DOC SD L	368314		68.844,20	
	PAGFOR C/C R TIME SD L	368314		6.291,55	
	TAR COBR DOC PAGFOR	368314		141,00	
	TAR SERV TED STR PAGFOR	368314		108,00	
	PAGFOR TED STR SD DISP	368314		273.470,54	
	TRANSF CC PARA CC PJ	3683737		500,00	
	BRASFUMO INDUSTRIA				
	BRASILEIRA DE				
	CONTA DE TELEFONE	5960000		238,06	
	INTERNET --TELESC				
	B.TELECOM/SC				
	CONTA DE TELEFONE	5968300		237,86	
	INTERNET --TELESC				
	B.TELECOM/SC				
	CONTA DE TELEFONE	5969220		267,38	
	INTERNET --CRT/RS				
	CONTA DE LUZ	5971100		102.341,96	1,00
	INTERNET --A.E.S-SUL/RS				
15/07/11	RESGATE DE PAPEIS	1664272	148.493,86		
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1883		48.947,70	
	PG. ADTO PEDIDO 1397830				
	YARA				
	PAGFOR DOC SD L	368315		8.715,48	
	TAR COBR DOC PAGFOR	368315		24,00	
	TAR SERV TED STR PAGFOR	368315		12,00	

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural a Fornecedores

Nº PAGAMENTO: I000000000045554		TIPO DE DOCUMENTO: Nota Fiscal/Fatura		COMPROVANTE DE PAGAMENTO: Título de Cobrança Bradesco	
Nº NF/FAT/DUP: 0000000000		Uso da Empresa:			

	237	23792.37304 52370.086523 58001.426004 1 49840015308076			
Local de			Vencimento 31/05/2011		Pagamento 31/05/2011
Fornecedor BRDESCO SEGUROS L TDA			Agência/Conta Cedente 02373-6 / 0000000014260-3		
Data do documento	Nº do documento	Carteira 005	Moeda	Nosso Número 23700865258	(=) Valor do documento 153.080,76
(-) Desconto 0,00	Desconto até	Valor acréscimo 0,00		(-) Desconto 0,00	0,00
					(=) Valor cobrado 153.080,76
Sacado BRASFUMO IND BRAS FUMOS LT			088.124.383/0001-50		
Sacado/Avalista					
					
BRADESCO3105201131237305237008652580014260015308076 PAGO					

Fornos autorizados por BRASFUMO IND BRAS FUMOS LT a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de Pagamento Escritural a Fornecedores.

Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC - Documento de crédito e título de cobrança de outros bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco destinatário dos mesmos.

Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente. Cancelamento, Reclamações e Informações- **0800 704 8383.** Deficiente Auditivo ou de Fala - **0800 722 0099** Atendimento 24h, 7 dias por semana. Ouvidoria - **0800 727 9933** Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h às 18h, exceto feriados.

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural a Fornecedores

Nº PAGAMENTO: 1000000000045996	TIPO DE DOCUMENTO: Nota Fiscal/Fatura	COMPROVANTE DE PAGAMENTO: Título de Cobrança
Nº NF/FAT/DUP: 0000000000	Uso da Empresa:	

		001	00192.29806 39000.000008 30068.081212 8 49900000313529			
Local de					Vencimento 06/06/2011	Pagamento 06/06/2011
Fornecedor BRASIL VEICULOS					Agência/Conta Cedente 00000 - / 00000000000000 -	
Data do documento	Nº do documento	Carteira 000	Moeda	Nosso Número	(=) Valor do documento 3.135,29	
(-) Desconto 0,00	Desconto até	Valor acréscimo 0,00			(-) Desconto 0,00	
					(=) Valor cobrado 3.135,29	
Sacado BRASFUMO IND BRAS FUMOS LT					088.124.383/0001-50	
Sacado/Avalista						
						
BRADESCO06062011312298039000000003006808121313529 PAGO						

Fomos autorizados por BRASFUMO IND BRAS FUMOS LT a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de Pagamento Escritural a Fornecedores.

Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC - Documento de crédito e título de cobrança de outros bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco destinatário dos mesmos.

Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente. Cancelamento, Reclamações e Informações- 0800 704 8383. Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099 Atendimento 24h, 7 dias por semana. Ouvidoria - 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h às 18h, exceto feriados.

U * *

3,135.29 +

3,880.28 +

914.33 +

3,880.28 +

914.33 +

3,880.28 +

914.33 +

3,880.28 +

3,135.29 +

914.33 +

010

25,449.02 *

3,135.29 +

3,880.28 +

914.33 +

3,880.28 +

914.33 +

3,880.28 +

914.33 +

3,880.28 +

3,135.29 +

914.33 +

010

25,449.02 *

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural a Fornecedores

Nº PAGAMENTO: 1000000000045998		TIPO DE DOCUMENTO: Nota Fiscal/Fatura		COMPROVANTE DE PAGAMENTO: Título de Cobrança	
Nº NF/FAT/DUP: 0000000000		Uso da Empresa:			

	001	00192.29806 39000.000008 30068.083218 4 49900000388028			
Local de			Vencimento 06/06/2011		Pagamento 06/06/2011
Fornecedor BRASIL VEICULOS			Agência/Conta Cedente 00000 - / 00000000000000 -		
Data do documento	Nº do documento	Carteira 000	Moeda	Nosso Número	(=) Valor do documento 3.880,28
(-) Desconto 0,00	Desconto até	Valor acréscimo 0,00		(-) Desconto 0,00	(=) Valor cobrado 3.880,28
Sacado BRASFUMO IND BRAS FUMOS LT					088.124.383/0001-50
Sacado/Avalista					
					
BRADESCO06062011312298039000000003006808321388028 PAGO					

Fomos autorizados por BRASFUMO IND BRAS FUMOS LT a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de Pagamento Escritural a Fornecedores.

Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC - Documento de crédito e título de cobrança de outros bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco destinatário dos mesmos.

Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente. Cancelamento, Reclamações e Informações- 0800 704 8383. Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099 Atendimento 24h, 7 dias por semana. Ouvidoria - 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h às 18h, exceto feriados.

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural a Fornecedores

Nº PAGAMENTO:
1000000000045997

TIPO DE DOCUMENTO:
Nota Fiscal/Fatura

COMPROVANTE DE PAGAMENTO:
Título de Cobrança

Nº NF/FAT/DUP:
0000000000

Uso da Empresa:



001

00192.29806 39000.000008 30068.082210 3 499000000091433

Local de					Vencimento 06/06/2011	Pagamento 06/06/2011
Fornecedor BRASIL VEICULOS					Agência/Conta Cedente 00000 - / 00000000000000 -	
Data do documento	Nº do documento	Carteira 000	Moeda	Nosso Número	(=) Valor do documento 914,33	
(-) Desconto 0,00	Desconto até	Valor acréscimo 0,00		(-) Desconto 0,00		
					(=) Valor cobrado 914,33	
Sacado BRASFUMO IND BRAS FUMOS LT					088.124.383/0001-50	
Sacado/Avalista						
						
BRADESCO0606201131229803900000000300680822191433 PAGO						

Fomos autorizados por BRASFUMO IND BRAS FUMOS LT a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de Pagamento Escritural a Fornecedores.

Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC - Documento de crédito e título de cobrança de outros bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco destinatário dos mesmos.

Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente. Cancelamento, Reclamações e Informações- **0800 704 8383.** Deficiente Auditivo ou de Fala - **0800 722 0099** Atendimento 24h, 7 dias por semana. Ouvidoria - **0800 727 9933** Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h às 18h, exceto feriados.

**Consulta emissão de comprovantes**A33K081123289596011
08/08/2011 11:32:2608/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:32:26
316803168 0027
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: BRASFUMO I B FUMOS LTDA
AGENCIA: 3168-2 CONTA: 3.937-3
=====

BANCO DO BRASIL
=====

00192298063900000000830611373215750190000388028
NR. DOCUMENTO 70.501
NOSSO NUMERO 90000000030611373
CONVENIO 00229803
BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SE
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00050158
DATA DE VENCIMENTO 05/07/2011
DATA DO PAGAMENTO 05/07/2011
VALOR DO DOCUMENTO 3.880,28
VALOR COBRADO 3.880,28
=====

NR. AUTENTICACAO 9.B52.789.B94.EC5.6FE

Transação efetuada com sucesso por: J5173544 VANESSA JUNGBLUT.

**Consulta emissão de comprovantes**A33K081123289596012
08/08/2011 11:32:3108/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:32:30
316803168 0028
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: BRASFUMO I B FUMOS LTDA
AGENCIA: 3168-2 CONTA: 3.937-3
=====

BANCO DO BRASIL
=====

00192298063900000000830611372217650190000091433
NR. DOCUMENTO 70.502
NOSSO NUMERO 90000000030611372
CONVENIO 00229803
BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SE
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00050158
DATA DE VENCIMENTO 05/07/2011
DATA DO PAGAMENTO 05/07/2011
VALOR DO DOCUMENTO 914,33
VALOR COBRADO 914,33
=====

NR.AUTENTICACAO A.68E.119.BE2.706.9BD

Transação efetuada com sucesso por: J5173544 VANESSA JUNGBLUT.



Consulta emissão de comprovantes

A33K081123289596016
08/08/2011 11:33:1608/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:33:16
316803168 0016
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: BRASFUMO I B FUMOS LTDA
AGENCIA: 3168-2 CONTA: 3.937-3

BANCO DO BRASIL

00192298063900000000831349708219850500000388028
NR. DOCUMENTO 80.511
NOSSO NUMERO 90000000031349708
CONVENIO 00229803
BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SE
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00050158
DATA DE VENCIMENTO 05/08/2011
DATA DO PAGAMENTO 05/08/2011
VALOR DO DOCUMENTO 3.880,28
VALOR COBRADO 3.880,28
NR.AUTENTICACAO E.F22.BF8.CDC.B5A.CDB

Transação efetuada com sucesso por: J5173544 VANESSA JUNGBLUT.



Consulta emissão de comprovantes

A33K081123289596015
08/08/2011 11:33:1108/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:33:11
316803168 0024
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: BRASFUMO I B FUMOS LTDA
AGENCIA: 3168-2 CONTA: 3.937-3
=====

BANCO DO BRASIL
=====

00192298063900000000831349707211750500000091433
NR. DOCUMENTO 80.510
NOSSO NUMERO 90000000031349707
CONVENIO 00229803
BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SE
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00050158
DATA DE VENCIMENTO 05/08/2011
DATA DO PAGAMENTO 05/08/2011
VALOR DO DOCUMENTO 914,33
VALOR COBRADO 914,33
=====

NR.AUTENTICACAO 6.CB5.444.8E3.F0D.1D1

Transação efetuada com sucesso por: J5173544 VANESSA JUNGBLUT.

Emissão de comprovantes

05/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:38:07
067200672 0006
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GBC PARTICIPACOES SA
AGENCIA: 0672-6 CONTA: 5.600-6

BANCO DO BRASIL

00192298063900000000829421591214249580000388028
NR. DOCUMENTO 50.503
NOSSO NUMERO 90000000029421591
CONVENIO 00229803
BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SE
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00050158
DATA DE VENCIMENTO 05/05/2011
DATA DO PAGAMENTO 05/05/2011
VALOR DO DOCUMENTO 3.880,28
VALOR COBRADO 3.880,28

NR.AUTENTICACAO D.CBC.EBF.05B.132.AC5

Transação efetuada com sucesso por: J2625233 JUAN ANTONIO BRUNO PEI

Página 1 de 1

A33D051531286970012
05/05/2011 15:40:20

[bb.com.br]

Emissão de comprovantes

05/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:40:15
067200672 0005
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GBC PARTICIPACOES SA
AGENCIA: 0672-6 CONTA: 5.600-6

BANCO DO BRASIL

00192298063900000000829421589218449580000313529
NR. DOCUMENTO 50.504
NOSSO NUMERO 90000000029421589
CONVENIO 00229803
BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SE
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00050158
DATA DE VENCIMENTO 05/05/2011
DATA DO PAGAMENTO 05/05/2011
VALOR DO DOCUMENTO 3.135,29
VALOR COBRADO 3.135,29

NR.AUTENTICACAO D.7C8.270.013.FD1.156

Transação efetuada com sucesso por: J2625233 JUAN ANTONIO BRUNO PERRONI.

Emissão de comprovantes

[bb.com.br]

05/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:40:20
067200672 0004
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GBC PARTICIPACOES SA
AGENCIA: 0672-6 CONTA: 5.600-6

BANCO DO BRASIL

00192298063900000000829421590216149580000091433
NR. DOCUMENTO 50.505
NOSSO NUMERO 90000000029421590
CONVENIO 00229803
BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SE
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00050158
DATA DE VENCIMENTO 05/05/2011
DATA DO PAGAMENTO 05/05/2011
VALOR DO DOCUMENTO 914,33
914,33

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural a Fornecedores**Transferência Eletrônica Disponível - TED STR "C"**Nº do Pagamento
1000000000044904Tipo de Documento
Nota Fiscal/Fatura

Uso da Empresa

Pagamento
19/05/2011**Códigos do Banco Destinatário**

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº conta do favorecido/DV
	104	00446/	0000003003356 / 1

Nº	Valor
	20.000,00

Banco destinatário

Agência/Endereço

Favorecido/Endereço

BURELO ASS EMPRESARIAL SOCIED

Finalidade

01 - Crédito em conta corrente

Valor por extenso

vinte mil reais

Código agência remetente

000000

Nº conta remetente/DV

00130117

Remetente/Endereço/CPF/RG/CNPJ

BRASFUMO IND BRAS FUMOS LT

088.124.383/0001-50

A transferência de crédito através de DOC só se realiza na mesma praça ou entre praças integrantes de mesmo sistema de Compensação Local ou Regional
O Banco não será responsável pela demora ou não cumprimento da transferência por erro de preenchimento/informações incorretas



237-2 BANCO BRADESCO S.A.

Autenticação Mecânica

BRADESCO190520110800000000001040044600000030033562000000 PAGO

Fomos autorizados por BRASFUMO IND BRAS FUMOS LT a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de Pagamento Escritural a Fornecedores.

Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC - Documento de crédito e título de cobrança de outros bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco destinatário dos mesmos.

Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente. Cancelamento, Reclamações e Informações- **0800 704 8383.** Deficiente Auditivo ou de Fala - **0800 722 0099** Atendimento 24h, 7 dias por semana. Ouvidoria - **0800 727 9933** Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h às 18h, exceto feriados.

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural a FornecedoresNº PAGAMENTO:
1000000000045993DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2011
TIPO DE DOCUMENTO: Nota Fiscal/FaturaCOMPROVANTE DE PAGAMENTO:
Crédito em Conta Real TimeNº NF/FAT/DUP:
0000000000

CÓDIGO DE LANÇAMENTO:

Uso da Empresa:

RELACIONAR SOMENTE CHEQUES SUPERIORES(VIDE-VERSO)

**Bradesco**COMPROVANTE
DE DEPÓSITO☒ CONTA
CORRENTE☐ CONTA
POUPANÇA

BANCO	SÉRIE	Nº CHEQUE	VALOR
TOTAL A TRANSPORTAR PARA O CAMPO "VALOR CHEQUES SUPERIORES" →			

CÓDIGO AGÊNCIA/DIG
02074/5CONTA Nº/DIG
0000000020800/0PARA CRÉDITO DE
C.R.A. ARTTENOME DO DEPOSITANTE
BRASFUMO IND BRAS FUMOS LT

VALOR CHEQUES SUPERIORES

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

VALOR CHEQUES INFERIORES

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

VALOR EM DINHEIRO

TOTAL DEPOSITADO

674,00

AGÊNCIA

Nº TERM. Nº AUT.

DATA

Nº CONTA

VALOR

NOME DO FAVORECIDO

BRADESCO060620110500000000023702074000000002080067400 PAGO

C.R.A. ARTTE

Fomos autorizados por BRASFUMO IND BRAS FUMOS LT a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de Pagamento Escritural a Fornecedores.

Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente. Cancelamento, Reclamações e Informações- 0800 704 8383. Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099 Atendimento 24h, 7 dias por semana. Ouvidoria - 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h às 18h, exceto feriados.

0. *

434.00+

674.00+

002

1,108.00*

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural a Fornecedores

Nº PAGAMENTO:
1000000000046252

DATA DE PAGAMENTO: 15/06/2011
TIPO DE DOCUMENTO: Nota Fiscal/Fatura

COMPROVANTE DE PAGAMENTO:
Crédito em Conta Real Time

Nº NF/FAT/DUP:
0000000000

CÓDIGO DE LANÇAMENTO:

Uso da Empresa:

RELACIONAR SOMENTE CHEQUES SUPERIORES(VIDE-VERSO)



Bradesco

COMPROVANTE
DE DEPÓSITO



CONTA
CORRENTE



CONTA
POUPANÇA

BANCO	SÉRIE	Nº CHEQUE	VALOR
TOTAL A TRANSPORTAR PARA O CAMPO "VALOR CHEQUES SUPERIORES" →			

CÓDIGO AGÊNCIA/DIG
02074/5

CONTA Nº/DIG
0000000020800/0

PARA CRÉDITO DE
C.R.A. ARTTE

NOME DO DEPOSITANTE
BRASFUMO IND BRAS FUMOS LT

VALOR CHEQUES SUPERIORES

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

VALOR CHEQUES INFERIORES

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

VALOR EM DINHEIRO

TOTAL DEPOSITADO

860,00

AGÊNCIA	Nº TERM. Nº AUT.	DATA	Nº CONTA	VALOR	NOME DO FAVORECIDO
BRADESCO1506201105000000000023702074000000002080086000 PAGO					C.R.A. ARTTE

Fomos autorizados por BRASFUMO IND BRAS FUMOS LT a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de Pagamento Escritural a Fornecedores.

Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente. Cancelamento, Reclamações e Informações- 0800 704 8383. Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099 Atendimento 24h, 7 dias por semana. Ouvidoria - 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h às 18h, exceto feriados.

mf. 63 - R\$ 434,00 - RJ

+ mf. 163 - R\$ 426,00



Consulta emissão de comprovantes

A33F081324401096017
08/08/2011 13:43:13SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.43.13
3168203168

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: BRASFUMO I B FUMOS LTDA
AGENCIA: 3168-2 CONTA: 3.937-3

=====

Convenio CLARO RS

Codigo de Barras 84890000107-6 29240161201-0

10520802993-9 37302015122-0

Data do pagamento 20/05/2011

Valor Total 10.729,24

DOCUMENTO: 052023

AUTENTICACAO SISBB:

4.6A6.D45.244.E1F.9DD

Transação efetuada com sucesso por: J5173544 VANESSA JUNGBLUT.

3,733.71x

4. =

14,934.84*

**Consulta emissão de comprovantes**A33F081324401096019
08/08/2011 13:43:43SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.43.43
3168203168

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: BRASFUMO I B FUMOS LTDA
AGENCIA: 3168-2 CONTA: 3.937-3

=====

Convenio CLARO RS

Codigo de Barras 84800000111-8 62610161201-1

10620802993-7 37302115122-3

Data do pagamento 20/06/2011

Valor Total 11.162,61

DOCUMENTO: 062009

AUTENTICACAO SISBB:

D.26A.E23.257.4C9.A3E

Transação efetuada com sucesso por: J5173544 VANESSA JUNGBLUT.

**Consulta emissão de comprovantes**A33F081324401096021
08/08/2011 13:44:14SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.44.13
3168203168

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: BRASFUMO I B FUMOS LTDA
AGENCIA: 3168-2 CONTA: 3.937-3

=====

Convenio CLARO RS

Codigo de Barras 84890000109-2 25160161201-6
10720802993-5 37302215122-7

Data do pagamento 20/07/2011

Valor Total 10.925,16

DOCUMENTO: 072006

AUTENTICACAO SISBB:

4.A57.2CD.882.D8B.FF2

Transação efetuada com sucesso por: J5173544 VANESSA JUNGBLUT.

Emissão de comprovantesA33D041352361930110
04/05/2011 14:38:27SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.38.29
0672600672

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GBC PARTICIPACOES SA
AGENCIA: 672-6 CONTA: 5.600-6

Convenio	CLARO RS	
Codigo de Barras	84800000082-0	15080161201-5
	10504802993-6	37300135133-2
Data do pagamento		04/05/2011
Valor Total		8.215,08

DOCUMENTO: 050410
AUTENTICACAO SISBB:
7.EF1.D8D.F12.C57.39E

Transação efetuada com sucesso por: J2625233 JUAN ANTONIO BRUNO PERRONI.

4985.55+
1597.71+
4985.55+
1597.71+
4985.55+
1597.71+
1034.44+
1034.44+

008

21,818.66*

0.*

4985.55+
1597.71+
4985.55+
1597.71+
4985.55+
1597.71+
1034.44+
1034.44+

008

21,818.66*



Consulta extratos de conta corrente

A33F081324401096005
08/08/2011 13:35:55

Cliente - Conta atual

Agência 3168-2
Conta corrente 3937-3 BRASFUMO I B FUMOS LTDA
Período do extrato 12/05/2011 até 12/05/2011

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/05/2011		Saldo Anterior			63.212,98 C
12/05/2011		Depósito Online	5.436.915.949	100,00 C	
12/05/2011		Depósito Online	43.226.060.082	2.600,00 C	
12/05/2011		+ TED Transf. Eletr. Disponív	8.726.320	130.000,00 C	
12/05/2011		Cobrança	101.321.000.165.986	200,00 C	
12/05/2011		Pagamentos Diversos	20.165	15.116,55 D	
12/05/2011		Pagamentos Diversos	20.165	56.984,60 D	
12/05/2011		Pagto Mensalidade Seguro	47.096		
12/05/2011		Pagto Mensalidade Seguro	47.096		117.428,57 C
19/05/2011	11/05/2011	Pagto cartão crédito	9.019.316	300,00 D	
19/05/2011	11/05/2011	Pagto cartão crédito	9.019.317	400,00 D	
19/05/2011	12/05/2011	Pagto cartão crédito	9.019.321	200,00 D	
19/05/2011	10/05/2011	Pagto cartão crédito	9.019.322	100,00 D	
19/05/2011	11/05/2011	Pagto cartão crédito	9.019.330	150,00 D	
19/05/2011	10/05/2011	Pagto cartão crédito	9.019.331	400,00 D	
19/05/2011	10/05/2011	Pagto cartão crédito	9.019.332	100,00 D	
19/05/2011	11/05/2011	Pagto cartão crédito	9.019.333	300,00 D	
19/05/2011	10/05/2011	Pagto cartão crédito	9.019.355	150,00 D	
19/05/2011	10/05/2011	Pagto cartão crédito	9.019.591	500,00 D	
19/05/2011	10/05/2011	Estorno de Débito	9.019.591	500,00 C	
19/05/2011	10/05/2011	Pagto cartão crédito	9.019.592	300,00 D	
19/05/2011	10/05/2011	Estorno de Débito	9.019.592	300,00 C	
19/05/2011	10/05/2011	Pagto cartão crédito	9.019.593	100,00 D	
19/05/2011	09/05/2011	Pagto cartão crédito	9.019.594	500,00 D	
19/05/2011	09/05/2011	Estorno de Débito	9.019.594	500,00 C	
19/05/2011	10/05/2011	Pagto cartão crédito	9.019.595	500,00 D	
19/05/2011	10/05/2011	Estorno de Débito	9.019.595	500,00 C	
19/05/2011	10/05/2011	Pagto cartão crédito	9.019.596	500,00 D	
19/05/2011	10/05/2011	Estorno de Débito	9.019.596	500,00 C	
19/05/2011	11/05/2011	Pagto cartão crédito	9.019.598	150,00 D	
19/05/2011	11/05/2011	Estorno de Débito	9.019.598	150,00 C	
19/05/2011	10/05/2011	Pagto cartão crédito	9.019.599	300,00 D	
19/05/2011	10/05/2011	Estorno de Débito	9.019.599	300,00 C	
19/05/2011	12/05/2011	Pagto cartão crédito	9.021.179	500,00 D	
19/05/2011	12/05/2011	Estorno de Débito	9.021.179	500,00 C	
19/05/2011	10/05/2011	Pagto cartão crédito	9.021.775	100,00 D	
19/05/2011	11/05/2011	Pagto cartão crédito	9.021.825	500,00 D	
19/05/2011	11/05/2011	Estorno de Débito	9.021.825	500,00 C	115.128,57 C
12/05/2011		SALDO			115.128,57 C

OBSERVACOES:

AS VITIMAS DA CHUVA NA PARAIBA CONTAM COM SUA
AJUDA. AGENCIA: 1618-7 CONTA: 100.000-4

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5173544 VANESSA JUNGBLUT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consulta extratos de conta corrente

A33F081324401096007
08/08/2011 13:36:37

Cliente - Conta atual

Agência 3168-2
 Conta corrente 3937-3 BRASFUMO I B FUMOS LTDA
 Período do extrato 13/06/2011 até 13/06/2011

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/06/2011		Saldo Anterior			11.486,30 C
13/06/2011		+ TED Transf.Eletr.Disponív	3.590.116	10.000,00 C	
13/06/2011		Cobrança	101.641.000.218.125	50,00 C	
13/06/2011		+ Transferência on line	553.180.000.010.000	983,51 D	
13/06/2011		Folha de Pagamento	8.729	2.703,42 D	
13/06/2011		Débito Serviço Cobrança	101.641.100.076.863	31,50 D	
13/06/2011		+ Impostos	61.301	259,21 D	
13/06/2011		Pago Mensalidade Seguro	47.096	[REDACTED] D	
13/06/2011		Pago Mensalidade Seguro	47.096	[REDACTED] D	
13/06/2011		SALDO			10.975,40 C

OBSERVAÇÕES:

AS VITIMAS DA CHUVA NA PARAIBA CONTAM COM SUA
 AJUDA. AGENCIA: 1618-7 CONTA: 100.000-4

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
 0800 729 0722
 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5173544 VANESSA JUNGBLUT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consulta extratos de conta corrente

A33F081324401096008
08/08/2011 13:37:05

Cliente - Conta atual

Agência 3168-2
 Conta corrente 3937-3 BRASFUMO I B FUMOS LTDA
 Período do extrato 12/07/2011 até 12/07/2011

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/07/2011		Saldo Anterior			11.153,12 C
12/07/2011		Depósito Online	852.434.006	399,09 C	
12/07/2011		Depósito Online	90.802.810.934	550,00 C	
12/07/2011		Depósito Online	98.405.454.004	570,57 C	
12/07/2011		+ Transferência on line	552.768.000.006.911	1.820,00 D	
12/07/2011		Folha de Pagamento	8.062	948,36 D	
12/07/2011		+ Pagamento de Título	71.201	98,00 D	
12/07/2011		+ Impostos	71.202	128,00 D	
12/07/2011		+ Impostos	71.203	128,00 D	
12/07/2011		+ Pagamento de Título	71.204	917,91 D	
12/07/2011		Débito Serviço Cobrança	811.931.100.029.340	15,00 D	
12/07/2011		Débito Serviço Cobrança	811.931.100.058.486	90,00 D	
12/07/2011		+ Tar Depósito Identificado	831.931.200.135.746	4,50 D	
12/07/2011		+ Tar Depósito Identificado	841.930.200.076.636	3,00 D	
12/07/2011		Pagto Mensalidade Seguro	47.096		
12/07/2011		Pagto Mensalidade Seguro	47.096		
12/07/2011		SALDO			1.936,75 C

OBSERVAÇÕES:

AS VITIMAS DA CHUVA NA PARAIBA CONTAM COM SUA
 AJUDA. AGENCIA: 1618-7 CONTA: 100.000-4

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
 0800 729 0722
 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5173544 VANESSA JUNGBLUT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consulta extratos de conta corrente

A33F081324401096012
08/08/2011 13:38:32

Cliente - Conta atual

Agência 3168-2
 Conta corrente 3937-3 BRASFUMO I B FUMOS LTDA
 Período do extrato 04/07/2011 até 04/07/2011

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/07/2011		Saldo Anterior			24.861,75 C
04/07/2011		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	9.346.986	50.000,00 C	
04/07/2011		Cobrança	101.851.000.183.589	50,00 C	
04/07/2011		Folha de Pagamento	11.970	4.185,80 D	
04/07/2011		Folha de Pagamento	11.971	4.350,77 D	
04/07/2011		Câmbio	1.820.024.115	47.238,06 D	
04/07/2011		Débito Serv. Câmbio	1.820.024.115	31,19 D	
04/07/2011		Débito Serv. Câmbio	1.820.024.115	694,03 D	
04/07/2011		Movimento do Dia	92.226.612.717.231	0,11 D	
04/07/2011		+ Impostos	70.401	119,29 D	
04/07/2011		+ Impostos	70.402	27,91 D	
04/07/2011		+ Tar Depósito Identificado	811.821.400.025.095	4,50 D	
04/07/2011		Débito Serviço Cobrança	811.851.100.064.998	22,50 D	
04/07/2011		+ Tar Manuten Conta Ativa	831.850.700.294.762	21,90 D	
04/07/2011		Pago Mensalidade Seguro	47.096		
04/07/2011		SALDO			17.181,25 C

OBSERVACOES:

AS VITIMAS DA CHUVA NA PARAIBA CONTAM COM SUA
 AJUDA. AGENCIA: 1618-7 CONTA: 100.000-4

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
 0800 729 0722
 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5173544 VANESSA JUNGBLUT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consulta extratos de conta corrente

A33F081324401096010
08/08/2011 13:37:54

Cliente - Conta atual

Agência 3168-2
Conta corrente 3937-3 BRASFUMO I B FUMOS LTDA
Período do extrato 03/06/2011 até 03/06/2011

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/06/2011		Saldo Anterior			1.436,52 C
03/06/2011		+ Transferência on line	220.192.000.035.540	1.713,33 C	
03/06/2011		+ Tar Depósito Identificado	821.541.300.065.347	1,50 D	
03/06/2011		Pagto Mensalidade Seguro	47,096		
03/06/2011		SALDO			2.113,91 C

OBSERVAÇÕES:

AS VITIMAS DA CHUVA NA PARAIBA CONTAM COM SUA
AJUDA. AGENCIA: 1618-7 CONTA: 100.000-4

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5173544 VANESSA JUNGBLUT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural a Fornecedores**Documento de Crédito - DOC Compe "C"****Nº do Pagamento**
1000000000046096**Tipo de Documento**
Nota Fiscal/Fatura**Uso da Empresa****Pagamento**
08/06/2011**Códigos do Banco Destinatário**

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº conta do favorecido/DV
	001	03357/X	0000000003389/ 8

Nº	Valor
	1.840,00

Banco destinatário**Agência/Endereço****Favorecido/Endereço**

CYKLOP DO BRASIL EMBALAGENS S/

RUA ALTO PARANA, 295

09992057

Finalidade

01 - Crédito em conta corrente

Valor por extenso

hum mil e oitocentos e quarenta reais

Código agência remetente

000000

Nº conta remetente/DV

00130117

Remetente/Endereço/CPF/RG/CNPJ

BRASFUMO IND BRAS FUMOS LT

088.124.383/0001-50

A transferência de crédito através de DOC só se realiza na mesma praça ou entre praças integrantes de mesmo sistema de Compensação Local ou Regional
O Banco não será responsável pela demora ou não cumprimento da transferência por erro de preenchimento/informações incorretas

**Bradesco**

237-2 BANCO BRADESCO S.A.

Autenticação Mecânica

BRADESCO08062011030000000000001033570000000003389184000 PAGO

Fomos autorizados por BRASFUMO IND BRAS FUMOS LT a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de Pagamento Escritural a Fornecedores.

Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC - Documento de crédito e título de cobrança de outros bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco destinatário dos mesmos.

Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente. Cancelamento, Reclamações e Informações- **0800 704 8383.** Deficiente Auditivo ou de Fala - **0800 722 0099** Atendimento 24h, 7 dias por semana. Ouvidoria - **0800 727 9933** Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h às 18h, exceto feriados.

Emissão de comprovantesA33D041352361930111
04/05/2011 14:38:34

04/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:38:34
067200672 0003
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GBC PARTICIPACOES SA
AGENCIA: 0672-6 CONTA: 5.600-6

BANCO BRADESCO S.A.

23790026096040152538522037705708100000001241176
NR. DOCUMENTO 50.411
DATA DO PAGAMENTO 04/05/2011
VALOR DO DOCUMENTO 12.411,76
VALOR COBRADO 12.411,76

NR. AUTENTICACAO 9.5CD.C44.3DA.488.D2C

Embratel

Transação efetuada com sucesso por: J2625233 JUAN ANTONIO BRUNO PERRONI.

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural a Fornecedores**Transferência Eletrônica Disponível - TED STR "C"**Nº do Pagamento
1000000000044924Tipo de Documento
Nota Fiscal/Fatura

Uso da Empresa

Pagamento
20/05/2011**Códigos do Banco Destinatário**

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº conta do favorecido/DV
	748	00119/	0000000007309 / 1

Nº	Valor
	4.000,00

Banco destinatário

Agência/Endereço

Favorecido/Endereço

GUARACI BRAGA DA SILVA

EST CARAPUCA

95860000

Finalidade

01 - Crédito em conta corrente

Valor por extenso

quatro mil reais

Código agência remetente

000000

Nº conta remetente/DV

00130117

Remetente/Endereço/CPF/RG/CNPJ

BRASFUMO IND BRAS FUMOS LT

088.124.383/0001-50

A transferência de crédito através de DOC só se realiza na mesma praça ou entre praças integrantes de mesmo sistema de Compensação Local ou Regional
O Banco não será responsável pela demora ou não cumprimento da transferência por erro de preenchimento/informações incorretas

**Bradesco**

237-2 BANCO BRADESCO S.A.

Autenticação Mecânica

BRADESCO20052011080000000000748001190000000007309400000 PAGO

Fomos autorizados por BRASFUMO IND BRAS FUMOS LT a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de Pagamento Escritural a Fornecedores.

Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC - Documento de crédito e título de cobrança de outros bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco destinatário dos mesmos.

Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente. Cancelamento, Reclamações e Informações- 0800 704 8383. Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099 Atendimento 24h, 7 dias por semana. Ouvidoria - 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h às 18h, exceto feriados.

0.*

4.000.00+

7.000.00+

002

11.000.00*

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural a Fornecedores**Transferência Eletrônica Disponível - TED STR "C"**Nº do Pagamento
1000000000046075Tipo de Documento
Nota Fiscal/Fatura

Uso da Empresa

Pagamento
07/06/2011**Códigos do Banco Destinatário**

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº conta do favorecido/DV
	748	00119/	0000000007309 / 1

Nº	Valor
	7.000,00

Banco destinatário

Agência/Endereço

Favorecido/Endereço

GUARACI BRAGA DA SILVA

EST CARAPUCA

95860000

Finalidade

01 - Crédito em conta corrente

Valor por extenso

sete mil reais

Código agência remetente

000000

Nº conta remetente/DV

00130117

Remetente/Endereço/CPF/RG/CNPJ

BRASFUMO IND BRAS FUMOS LT

088.124.383/0001-50

A transferência de crédito através de DOC só se realiza na mesma praça ou entre praças integrantes de mesmo sistema de Compensação Local ou Regional
O Banco não será responsável pela demora ou não cumprimento da transferência por erro de preenchimento/informações incorretas

**Bradesco**

237-2 BANCO BRADESCO S.A.

Autenticação Mecânica

BRADESCO07062011080000000000748001190000000007309700000 PAGO

Fomos autorizados por BRASFUMO IND BRAS FUMOS LT a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de Pagamento Escritural a Fornecedores.

Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC - Documento de crédito e título de cobrança de outros bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco destinatário dos mesmos.

Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente. Cancelamento, Reclamações e Informações- 0800 704 8383. Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099 Atendimento 24h, 7 dias por semana. Ouvidoria - 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h às 18h, exceto feriados.

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural a Fornecedores

Nº PAGAMENTO: 1000000000031958		TIPO DE DOCUMENTO: Nota Fiscal/Fatura		COMPROVANTE DE PAGAMENTO: Título de Cobrança	
Nº NF/FAT/DUP: 0000000000		Uso da Empresa:			
		041		04192.19571 02246.805531 51602.041652 4 00000000000000	
Local de				Vencimento 01/08/2007	Pagamento 01/08/2007
Fornecedor LEHMA CEREALISTA LTDA				Agência/Conta Cedente 00000 - / 00000000000000 -	
Data do documento	Nº do documento	Carteira	Moeda	Nosso Número	(=) Valor do documento 0,00
(-) Desconto 0,00	Desconto até	Valor acréscimo 0,00			(-) Desconto 0,00
					(=) Valor cobrado 454,30
Sacado BRASFUMO IND BRAS FUMOS LT				088.124.383/0001-50	
Sacado/Avalista					
					
BRADESCO0108200731219570224680553516020416545430 PAGO					

Fomos autorizados por BRASFUMO IND BRAS FUMOS LT a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de Pagamento Escritural a Fornecedores.

Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC - Documento de crédito e título de cobrança de outros bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco destinatário dos mesmos.

Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente. Cancelamento, Reclamações e Informações- 0800 704 8383. Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099 Atendimento 24h, 7 dias por semana. Ouvidoria - 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h às 18h, exceto feriados.

0.00*

454.30+

5135.00+

103.50+

645.00+

004

6337.80*

Emissão de comprovantesA33D041352361930107
04/05/2011 14:37:03

04/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:37:05
067200672 0001
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GBC PARTICIPACOES SA
AGENCIA: 0672-6 CONTA: 5.600-6
=====

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
=====

74891111255083130156403380280069249570000046864
NR. DOCUMENTO 50.408
DATA DO PAGAMENTO 04/05/2011
VALOR DO DOCUMENTO 468,64
VALOR COBRADO 468,64
=====

NR.AUTENTICACAO 0.0E7.E5A.33A.233.810

Valor original : 645,00

Transação efetuada com sucesso por: J2625233 JUAN ANTONIO BRUNO PERRONI.

Emissão de comprovantes

A33D041352361930109
04/05/2011 14:37:2604/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:37:27
067200672 0004

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GBC PARTICIPACOES SA
AGENCIA: 0672-6 CONTA: 5.600-6

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74893111215134900156303380281067549570000513500
NR. DOCUMENTO 50.409
DATA DO PAGAMENTO 04/05/2011
VALOR DO DOCUMENTO 5.135,00
VALOR COBRADO 5.135,00

NR.AUTENTICACAO 1.AA4.F59.73E.A50.7EE

Transação efetuada com sucesso por: J2625233 JUAN ANTONIO BRUNO PERRONI.

cortar nesta linha

748-X

74893.11121 51349.001563 03380.281067 5 49570000513500

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Cedente

LEHMA CEREALISTA LTDA - MATRIZ

Data Documento

05/04/2011

Número do Documento

80001 0

Espécie Doc.

NF

Aceite

N

Data Processamento

05/04/2011

Uso do Banco

Carteira

1

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

Vencimento

04/05/2011

Agência/Código Cedente

0156.03.38028

Nosso Número

11/251349-0

(-) Valor do Documento

5.135,00

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+/-) Mora/Multa

(+/-) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Após o vencimento, cobrar Multa de 2%.

Juros de MORA de 5% ao mês.

Protestar 3 dias após o vencimento na Praça ou V. Aires.

C.C. 1202

C/C 313102009

Sacado

BRASFUMO IND BRASILEIRA DE FUMOS SA

AVENIDA DAS INDUSTRIAS, 130

95800000 DISTRITO INDUSTRIAL

Sacador/Avalista:

VENANCIO AIRES

88.124.383/0001-50

RS

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

cortar nesta linha

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural a Fornecedores

Nº PAGAMENTO: 0000000059048435		TIPO DE DOCUMENTO: Outros		COMPROVANTE DE PAGAMENTO: Título de Cobrança	
Nº NF/FAT/DUP: 0000000000		Uso da Empresa:			
		748	74891.11125 51710.001564 03380.280085 9 49640000010350		
Local de				Vencimento 11/05/2011	Pagamento 11/05/2011
Fornecedor LEHMA CEREALISTA LTDA				Agência/Conta Cedente 00000-0 / 00000000000000-00	
Data do documento	Nº do documento 0000251710	Carteira 000	Moeda	Nosso Número 00112517100	(=) Valor do documento 103,50
(-) Desconto 0,00	Desconto até	Valor acréscimo 0,00		(-) Desconto 0,00	(=) Valor cobrado 103,50
Sacado BRASFUMO IND BRAS FUMOS LT				088.124.383/0001-50	
Sacado/Avalista					
					
BRADESCO1105201130000025171011125171000156033802800810350 PAGO					

Fomos autorizados por BRASFUMO IND BRAS FUMOS LT a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de Pagamento Escritural a Fornecedores.

Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC - Documento de crédito e título de cobrança de outros bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco destinatário dos mesmos.

Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente. Cancelamento, Reclamações e Informações- 0800 704 8383. Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099 Atendimento 24h, 7 dias por semana. Ouvidoria - 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h às 18h, exceto feriados.

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural a Fornecedores

Nº PAGAMENTO:
1000000000044905

DATA DE PAGAMENTO: 19/05/2011
TIPO DE DOCUMENTO: Nota Fiscal/Fatura

COMPROVANTE DE PAGAMENTO:
Crédito em Conta Real Time

Nº NF/FAT/DUP:
0000000000

CÓDIGO DE LANÇAMENTO:

Uso da Empresa:

RELACIONAR SOMENTE CHEQUES SUPERIORES(VIDE-VERSO)



Bradesco

COMPROVANTE
DE DEPÓSITO



CONTA
CORRENTE



CONTA
POUPANÇA

BANCO	SÉRIE	Nº CHEQUE	VALOR
TOTAL A TRANSPORTAR PARA O CAMPO "VALOR CHEQUES SUPERIORES" →			

CÓDIGO AGÊNCIA/DIG
01587/3

CONTA Nº/DIG
0000000077185/6

PARA CRÉDITO DE
SPS

NOME DO DEPOSITANTE
BRASFUMO IND BRAS FUMOS LT

VALOR CHEQUES SUPERIORES

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

VALOR CHEQUES INFERIORES

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

VALOR EM DINHEIRO
TOTAL DEPOSITADO

13.890,56

AGÊNCIA	Nº TERM. Nº AUT.	DATA	Nº CONTA	VALOR	NOME DO FAVORECIDO
BRADESCO190520110500000000002370158700000000771851389056 PAGO					SPS

Fomos autorizados por BRASFUMO IND BRAS FUMOS LT a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de Pagamento Escritural a Fornecedores.

Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente. Cancelamento, Reclamações e Informações- 0800 704 8383. Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099 Atendimento 24h, 7 dias por semana. Ouvidoria - 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h às 18h, exceto feriados.

+ 5.990,22 ref. menores 5 mil

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural a Fornecedores**Transferência Eletrônica Disponível - TED STR "C"**Nº do Pagamento
1000000000046131Tipo de Documento
Nota Fiscal/Fatura

Uso da Empresa

Pagamento
10/06/2011**Códigos do Banco Destinatário**

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº conta do favorecido/DV
	033	01224/	0000013000399 / 0

Nº	Valor
	47.279,13

Banco destinatário

Agência/Endereço

Favorecido/Endereço

TABACOS SEIDEL LTDA

RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA

95800000

Finalidade

01 - Crédito em conta corrente

Valor por extenso

quarenta e sete mil e duzentos e setenta e nove reais e
treze centavos

Código agência remetente

000000

Nº conta remetente/DV

00130117

Remetente/Endereço/CPF/RG/CNPJ

BRASFUMO IND BRAS FUMOS LT

088.124.383/0001-50

A transferência de crédito através de DOC só se realiza na mesma praça ou entre praças integrantes de mesmo sistema de Compensação Local ou Regional
O Banco não será responsável pela demora ou não cumprimento da transferência por erro de preenchimento/informações incorretas

**Bradesco**

237-2 BANCO BRADESCO S.A.

Autenticação Mecânica

BRADESCO100620110800000000000330122400000130003994727913 PAGO

Fomos autorizados por BRASFUMO IND BRAS FUMOS LT a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de Pagamento Escritural a Fornecedores.

Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC - Documento de crédito e título de cobrança de outros bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco destinatário dos mesmos.

Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente. Cancelamento, Reclamações e Informações- 0800 704 8383. Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099 Atendimento 24h, 7 dias por semana. Ouvidoria - 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h às 18h, exceto feriados.

47.279,13+
47.279,13+
002
94.553,26*✓

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural a FornecedoresNº PAGAMENTO:
1000000000046132DATA DE PAGAMENTO: 10/06/2011
TIPO DE DOCUMENTO:
Nota Fiscal/FaturaCOMPROVANTE DE PAGAMENTO:
Crédito em Conta Real TimeNº NF/FAT/DUP:
0000000000

CÓDIGO DE LANÇAMENTO:

Uso da Empresa:

RELACIONAR SOMENTE CHEQUES SUPERIORES(VIDE-VERSO)

**Bradesco**COMPROVANTE
DE DEPÓSITO☒ CONTA
CORRENTE☐ CONTA
POUPANÇA

BANCO	SÉRIE	Nº CHEQUE	VALOR
TOTAL A TRANSPORTAR PARA O CAMPO "VALOR CHEQUES SUPERIORES" →			

CÓDIGO AGÊNCIA/DIG
02074/5CONTA Nº/DIG
0000000027860/2PARA CRÉDITO DE
TABACOS SEIDEL LTDANOME DO DEPOSITANTE
BRASFUMO IND BRAS FUMOS LT

VALOR CHEQUES SUPERIORES

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

VALOR CHEQUES INFERIORES

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

VALOR EM DINHEIRO

TOTAL DEPOSITADO

47.279,13

AGÊNCIA

Nº TERM. Nº AUT.

DATA

Nº CONTA

VALOR

NOME DO FAVORECIDO

BRADESCO100620110500000000002370207400000000278604727913 PAGO

TABACOS SEIDEL LTDA

Fomos autorizados por BRASFUMO IND BRAS FUMOS LT a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de Pagamento Escritural a Fornecedores.

Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente. Cancelamento, Reclamações e Informações- 0800 704 8383. Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099 Atendimento 24h, 7 dias por semana. Ouvidoria - 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h às 18h, exceto feriados.

**Consulta emissão de comprovantes**A33K081123289596005
08/08/2011 11:28:04

08/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:28:04
316803168 0023
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: BRASFUMO I B FUMOS LTDA
AGENCIA: 3168-2 CONTA: 3.937-3
=====

ITAU UNIBANCO S.A.
=====

34191095037639006293380684630009349730000603563
NR. DOCUMENTO 52.017
DATA DO PAGAMENTO 20/05/2011
VALOR DO DOCUMENTO 6.035,63
VALOR COBRADO 6.035,63
=====

NR.AUTENTICACAO D.F38.9C0.DC6.51E.21B

Transação efetuada com sucesso por: J5173544 VANESSA JUNGBLUT.



Consulta emissão de comprovantes

A33K081123289596009
08/08/2011 11:29:2808/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:29:28
316803168 0027
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

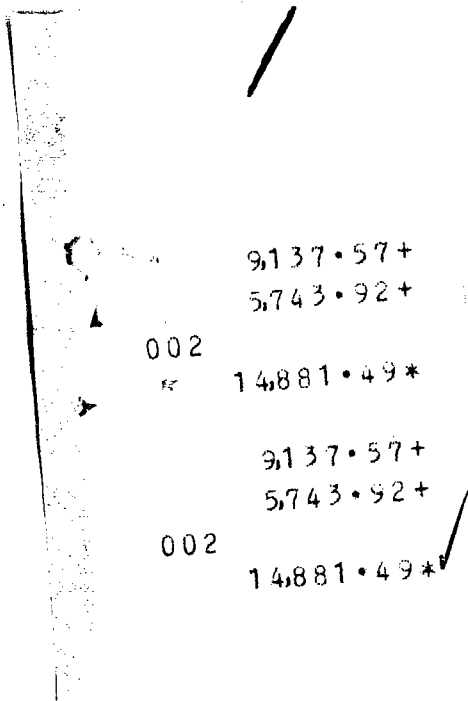
CLIENTE: BRASFUMO I B FUMOS LTDA
AGENCIA: 3168-2 CONTA: 3.937-3
=====

BANCO DO BRASIL
=====

00190000090141459200400109941187149730000922341
NR. DOCUMENTO 52.022
NOSSE NUMERO 14145920000109941
CONVENIO 01414592
UNIMED COOPERATIVA SERV SAUDE
AGENCIA/COD. CEDENTE 4044/00003099
DATA DE VENCIMENTO 20/05/2011
DATA DO PAGAMENTO 20/05/2011
VALOR DO DOCUMENTO 9.223,41
DESCONTO/ABATIMENTO 85,84
VALOR COBRADO 9.137,57
=====

NR. AUTENTICACAO E.11C.BAC.8AB.8AE.029

Transação efetuada com sucesso por: J5173544 VANESSA JUNGBLUT.



**Consulta emissão de comprovantes**A33K081123289596007
08/08/2011 11:29:1008/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:29:10
316803168 0030
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: BRASFUMO I B FUMOS LTDA
AGENCIA: 3168-2 CONTA: 3.937-3
=====

BANCO DO BRASIL
=====

00190000090141459200400109942185149730000579082
NR. DOCUMENTO 51.817
NOSSO NUMERO 14145920000109942
CONVENIO 01414592
UNIMED COOPERATIVA SERV SAUDE
AGENCIA/COD. CEDENTE 4044/00003099
DATA DE VENCIMENTO 20/05/2011
DATA DO PAGAMENTO 18/05/2011
VALOR DO DOCUMENTO 5.790,82
DESCONTO/ABATIMENTO 46,90
VALOR COBRADO 5.743,92
=====

NR.AUTENTICACAO A.54C.6BB.42C.506.04E

Transação efetuada com sucesso por: J5173544 VANESSA JUNGBLUT.