

ANEXO 04

**Relação pagamentos credores quirografários
essenciais;**



Phone: + 55 51 3741 2475
Fax: + 55 51 3741 2364
Venâncio Aires/RS - Brazil

Venâncio Aires, RS, 23 de janeiro de 2013.

PAGAMENTOS CLASSE CREDORES QUIROGRAFARIOS			
ESSENCIAIS Á CONTINUIDADE DO NEGOCIO			
CREDOR	CRÉDITO	DATA DO PAGAMENTO	
Airton Roque Zanolli	R\$ 2.277,17	11/8/2011	
Angelino Manoel Padilha	R\$ 2.869,66	6/10/2011	
Anildo Santarem	R\$ 1.145,73	16/8/2011	
Antonio Celso Pereira	R\$ 15.841,72	9/8/2011	
Antonio Celso Pereira	R\$ 7.810,79	18/8/2011	
Antonio Lord	R\$ 2.058,07	17/8/2011	
Arnildo Valter (Espolio) Neusa Maria Vater	R\$ 1.073,80	9/8/2011	
Auri Amaral de Paula	R\$ 1.544,41	9/8/2011	
Carmo José Kroth	R\$ 781,37	18/8/2011	
Carmo Luiz Hansel	R\$ 6.758,65	15/8/2011	
Cassia Fabiane Linch	R\$ 5.601,07	16/8/2011	
Cleiton Fantinel	R\$ 467,11	17/8/2011	
Danimar Campanholo	R\$ 1.892,92	9/8/2011	
Decio Airton Steil	R\$ 1.120,65	18/8/2011	
Delceu Senger	R\$ 893,23	11/8/2011	
Delmo José Heck	R\$ 1.274,32	15/8/2011	
Denize Venske Spiering	R\$ 6.826,92	9/8/2011	
Derli André Baierle	R\$ 9.198,48	18/8/2011	
Dirson Luis Dorr	R\$ 10.894,32	15/8/2011	
Edson Colmir Peter	R\$ 6.984,55	11/8/2011	
Elio Schmidt	R\$ 7.575,88	17/8/2011	
Enio da Costa	R\$ 4.463,97	17/8/2011	
Erineo Sbruzzi	R\$ 1.649,27	11/8/2011	
Ernesto Vogel	R\$ 3.497,20	17/8/2011	
Fátima Clair Pereira	R\$ 2.595,62	9/8/2011	
Florenice Armindo da Rosa Camargo	R\$ 2.160,84	9/8/2011	
Frida Maria Gehrke Kleinert	R\$ 3.616,31	16/8/2011	
Gelson Piton	R\$ 1.881,23	17/8/2011	
Gilmar Ari Haupt	R\$ 1.485,95	9/8/2011	
Guido Lotário Stumm	R\$ 4.215,51	15/8/2011	
Hilario Jirardi de Souza	R\$ 11.302,45	6/10/2011	
Ildo Swanke	R\$ 3.063,32	9/8/2011	
Ilmar Nilo Klein	R\$ 1.552,09	16/8/2011	
Ircia Lisani Gollmann	R\$ 5.263,32	15/8/2011	
Isoldi Maria Simmianer Melz	R\$ 3.676,89	15/8/2011	
João da Costa	R\$ 2.181,73	18/8/2011	
João Eloir Bonfati	R\$ 18.220,08	6/10/2011	
João Roque Piton	R\$ 4.697,63	17/8/2011	

Brasfumo Indústria Brasileira de Fumos SA

Avenida das Indústrias 130, CEP 95800-000, Venâncio Aires-RS, Brasil. Fone: + 55 51 3741-2475 Fax: + 55 51 3741-2364
E-mail: brasfumo@brasfumo.com.br Home page: <http://www.brasfumo.com.br>



Phone: + 55 51 3741 2475
 Fax: + 55 51 3741 2364
 Venâncio Aires/RS - Brazil

João Tadeu de Lima	R\$	1.191,90	9/8/2011
Juares Pereira	R\$	1.705,98	18/8/2011
Jurandir Luis Brandt	R\$	530,39	17/8/2011
Klaus Fernando Krueger	R\$	641,22	18/8/2011
Lério Francisco Pfeifer	R\$	1.791,98	11/8/2011
Lina Aparecida Pena Berte	R\$	485,10	18/8/2011
Luiz Agostinho Blasi	R\$	2.076,75	9/8/2011
Luiz Wiedenhof	R\$	14.513,15	15/8/2011
Maicon André Kramer	R\$	380,97	17/8/2011
Marcelo João Seifert	R\$	1.468,85	9/8/2011
Marcio Daniel Alf	R\$	1.369,41	17/8/2011
Maria Isabel O Rodriguez	R\$	2.374,34	17/8/2011
Maria Isabel O Rodriguez	R\$	4.029,69	18/8/2011
Mariangela Inês Rabuske	R\$	3.738,12	15/8/2011
Miguel de Quadri	R\$	1.843,33	9/8/2011
Moacir Rodrigues Soares	R\$	1.451,88	18/8/2011
Nelson Staub	R\$	11.908,10	15/8/2011
Nelson Staub	R\$	981,97	5/8/2011
Paulo Ertel	R\$	1.007,23	9/8/2011
Paulo Sergio Pereira	R\$	13.951,77	18/8/2011
Pedro de Souza	R\$	1.095,68	7/10/2011
Ronei Sbruzzi	R\$	938,01	11/8/2011
Rosangela Aparecida de Oliveira	R\$	7.775,27	16/8/2011
Rosangela Aparecida de Oliveira	R\$	1.207,13	15/8/2011
Rosemir Oliboni	R\$	2.504,54	9/8/2011
Sinara Cristiane Schwengber	R\$	18.036,06	18/8/2011
Tiago Crestanello	R\$	2.366,76	17/8/2011
Valdemar da Rosa Oliveira	R\$	6.141,08	7/10/2011
Valdir da Rocha	R\$	7.102,41	17/8/2011
Valdir da Silva	R\$	3.634,22	18/8/2011
Valdir Miguel Agnes	R\$	1.241,85	15/8/2011
Vanderlei Brolese	R\$	4.589,05	6/10/2011
Total	R\$	294.488,42	
DEMAIS CREDITORES			
CREDOR		CRÉDITO	DATA DO PAGAMENTO
Antonio Gilson Martins	R\$	14.474,00	
Antonio Gilson Martins	R\$	7.474,00	27/5/2011
Antonio Gilson Martins	R\$	7.000,00	7/6/2011
Brasil Veículos CIA de Seguros	R\$	30.582,28	
Brasil Veículos CIA de Seguros	R\$	3.135,29	5/5/2011
Brasil Veículos CIA de Seguros	R\$	914,33	5/5/2011
Brasil Veículos CIA de Seguros	R\$	3.880,28	5/5/2011
Brasil Veículos CIA de Seguros	R\$	3.135,29	6/6/2011
Brasil Veículos CIA de Seguros	R\$	914,33	6/6/2011
Brasil Veículos CIA de Seguros	R\$	3.880,28	6/6/2011

Brasfumo Indústria Brasileira de Fumos SA

Avenida das Indústrias 130, CEP 95800-000, Venâncio Aires-RS, Brasil. Fone: + 55 51 3741-2475 Fax: + 55 51 3741-2364
 E-mail: brasfumo@brasfumo.com.br Home page: <http://www.brasfumo.com.br>



brasfumo

Phone: + 55 51 3741 2475
Fax: + 55 51 3741 2364
Venâncio Aires/RS - Brazil

Brasil Veículos CIA de Seguros	R\$	914,33	5/7/2011
Brasil Veículos CIA de Seguros	R\$	3.880,28	5/7/2011
Brasil Veículos CIA de Seguros	R\$	914,33	5/8/2011
Brasil Veículos CIA de Seguros	R\$	3.880,28	5/8/2011
Brasil Veículos CIA de Seguros	R\$	3.880,28	5/9/2011
Brasil Veículos CIA de Seguros	R\$	1.252,98	4/10/2011
C.R.A Arte LTDA	R\$	1.108,00	
C.R.A Arte LTDA	R\$	674,00	6/6/2011
C.R.A Arte LTDA	R\$	434,00	15/6/2011
Centro das Indústrias do RGS - Ciergs	R\$	1.620,00	
Centro das Indústrias do RGS - Ciergs	R\$	180,00	28/3/2011
Centro das Indústrias do RGS - Ciergs	R\$	180,00	27/5/2011
Centro das Indústrias do RGS - Ciergs	R\$	180,00	27/6/2011
Centro das Indústrias do RGS - Ciergs	R\$	180,00	27/7/2011
Centro das Indústrias do RGS - Ciergs	R\$	180,00	26/8/2011
Centro das Indústrias do RGS - Ciergs	R\$	180,00	27/10/2011
Centro das Indústrias do RGS - Ciergs	R\$	180,00	23/11/2011
Centro das Indústrias do RGS - Ciergs	R\$	180,00	31/5/2011
Centro das Indústrias do RGS - Ciergs	R\$	180,00	27/9/2011
Claro S.A	R\$	21.312,96	10/9/2012
Companhia de Seguros Alianca do Brasil	R\$	191.263,11	
Companhia de Seguros Alianca do Brasil	R\$	3.229,29	6/6/2011
Companhia de Seguros Alianca do Brasil	R\$	1.477,53	29/8/2011
Companhia de Seguros Alianca do Brasil	R\$	6.637,92	5/8/2011
Companhia de Seguros Alianca do Brasil	R\$	71.250,88	5/8/2011
Companhia de Seguros Alianca do Brasil	R\$	1.597,71	13/6/2011
Companhia de Seguros Alianca do Brasil	R\$	4.985,55	13/6/2011
Companhia de Seguros Alianca do Brasil	R\$	2.207,63	17/6/2011
Companhia de Seguros Alianca do Brasil	R\$	1.034,44	4/7/2011
Companhia de Seguros Alianca do Brasil	R\$	4.985,55	12/7/2011
Companhia de Seguros Alianca do Brasil	R\$	1.597,71	12/7/2011
Companhia de Seguros Alianca do Brasil	R\$	1.034,44	3/8/2011
Companhia de Seguros Alianca do Brasil	R\$	6.476,05	19/8/2011
Companhia de Seguros Alianca do Brasil	R\$	4.985,55	12/9/2011
Companhia de Seguros Alianca do Brasil	R\$	1.597,71	12/9/2011
Companhia de Seguros Alianca do Brasil	R\$	1.034,44	3/10/2011
Companhia de Seguros Alianca do Brasil	R\$	1.597,71	12/8/2011
Companhia de Seguros Alianca do Brasil	R\$	4.985,55	12/8/2011
Companhia de Seguros Alianca do Brasil	R\$	69.513,01	19/8/2011
Companhia de Seguros Alianca do Brasil	R\$	1.034,44	5/9/2011
Cyclop do Brasil Embalagens S.A	R\$	1.840,00	8/6/2011
Guaraci Braga da Silva	R\$	11.000,00	
Guaraci Braga da Silva	R\$	4.000,00	20/5/2011
Guaraci Braga da Silva	R\$	7.000,00	7/6/2011

Brasfumo Indústria Brasileira de Fumos SA

Avenida das Indústrias 130, CEP 95800-000, Venâncio Aires-RS, Brasil. Fone: + 55 51 3741-2475 Fax: + 55 51 3741-2364
E-mail: brasfumo@brasfumo.com.br Home page: <http://www.brasfumo.com.br>



Phone: + 55 51 3741 2475
Fax: + 55 51 3741 2364
Venâncio Aires/RS - Brazil

Prefeitura Municipal de V. Aires	R\$	30.314,24	
Prefeitura Municipal de V. Aires	R\$	847,75	26/8/2011
Prefeitura Municipal de V. Aires	R\$	15.834,66	26/8/2011
Prefeitura Municipal de V. Aires	R\$	24,74	26/8/2011
Prefeitura Municipal de V. Aires	R\$	1.270,74	26/8/2011
Prefeitura Municipal de V. Aires	R\$	708,19	26/8/2011
Prefeitura Municipal de V. Aires	R\$	6,98	26/8/2011
Prefeitura Municipal de V. Aires	R\$	92,16	26/8/2011
Prefeitura Municipal de V. Aires	R\$	267,45	26/8/2011
Prefeitura Municipal de V. Aires	R\$	310,88	26/8/2011
Prefeitura Municipal de V. Aires	R\$	63,71	26/8/2011
Prefeitura Municipal de V. Aires	R\$	113,35	26/8/2011
Prefeitura Municipal de V. Aires	R\$	1.114,45	26/8/2011
Prefeitura Municipal de V. Aires	R\$	624,14	26/8/2011
Prefeitura Municipal de V. Aires	R\$	48,40	26/8/2011
Prefeitura Municipal de V. Aires	R\$	70,03	26/8/2011
Prefeitura Municipal de V. Aires	R\$	500,61	26/8/2011
Prefeitura Municipal de V. Aires	R\$	4,82	26/8/2011
Prefeitura Municipal de V. Aires	R\$	1.171,98	26/8/2011
Prefeitura Municipal de V. Aires	R\$	1.762,45	26/8/2011
Prefeitura Municipal de V. Aires	R\$	264,23	26/8/2011
Prefeitura Municipal de V. Aires	R\$	2.141,88	26/8/2011
Prefeitura Municipal de V. Aires	R\$	2.022,70	26/8/2011
Prefeitura Municipal de V. Aires	R\$	85,60	26/8/2011
Prefeitura Municipal de V. Aires	R\$	962,34	26/8/2011
SPS Serviços LTDA	R\$	12.527,17	
SPS Serviços LTDA	R\$	6.559,11	7/12/2012
SPS Serviços LTDA	R\$	5.968,06	13/01/2012
TOTVS S.A	R\$	6.035,63	20/5/2011
Total	R\$	322.077,39	
BANCOS			
Banrisul	R\$	72.005,64	09/05/12
Banco Topazio	R\$	240.000,00	23/04/12
Total	R\$	312.005,64	
Total Geral da Classe	R\$	928.571,45	

Brasfumo Indústria Brasileira de Fumos S/A
Marli Inês Vergutz

Brasfumo Indústria Brasileira de Fumos SA

Avenida das Indústrias 130, CEP 95800-000, Venâncio Aires-RS, Brasil. Fone: + 55 51 3741-2475 Fax: + 55 51 3741-2364
E-mail: brasfumo@brasfumo.com.br Home page: <http://www.brasfumo.com.br>

RELAÇÃO DE PRODUTORES

PRODUTORES	Posição em 27/04/2011
AIRTON ROQUE ZANOLLA	2.277,17
ALBINO KOSVOSKI	228,25
ANGELINO MANOEL PADILHA	2.869,66
ANILDO SANTAREM	1.145,73
ANTONIO CELSO PEREIRA	23.652,51
ANTONIO LORD	2.058,07
ARNILDO VATER (ESPOLIO) NEUSA MARIA VATER	1.073,80
ASILDO ECKHARD	2,00 *
AURI AMARAL DE PAULA	1.544,41
CARMO JOSE KROTH	781,37
CARMO LUIZ HANSEL	6.758,65
CASSIA FABINE LINCH	5.601,07
CLEITON FANTINEL	467,11
DANIMAR CAMPANHOLO	1.892,92
DECIO AIRTON STEIL	1.120,65
DELCEU SENER	893,23
DELMO JOSE HECK	1.274,32
DENIZE VENSKE SPIERING	6.826,92
DERLI ANDRE BAIERLE	9.198,48
DIRSON LUIS DORR	10.894,32
EDSON COLMIR PETER	6.984,55
ELIO SCHMIDT	7.575,88
ENIO DA COSTA	4.463,97
ERINEO SBRUZZI	1.649,27
ERNESTO VOGEL	3.497,20
FATIMA CLAIR PEREIRA	2.595,62
FIORENICE ARMINDO DA ROSA CAMARGO	2.160,84
FRIDA MARIA GEHRKE KLEINERT	3.616,31
GELSON PITON	1.881,23
GILMAR ARI HAUPT	1.485,95
GUIDO LOTARIO STUMM	4.215,51
HILARIO JIRARDI DE SOUZA	11.302,45
ILDO SCHWANKE	3.063,32
ILMAR NILO KLEIN	1.552,09
IRCIA LISANI GOLLMANN	5.263,32
ISOLDI MARIA SIMMIANER MELZ	3.676,89
JOAO DA COSTA	2.181,73
JOAO ELOIR BONFATI	18.220,08
JOAO ROQUE PITON	4.697,63
JOAO TADEU DE LIMA	1.191,90
JUARES PEREIRA	1.705,98
JURANDIR LUIS BRANDT	530,39
KLAUS FERNANDO KRUEGER	641,22
LERIO FRANCISCO PFEIFER	1.791,98
LINA APARECIDA PENA BERTÉ	485,10
LUIZ AGOSTINHO BLASI	2.076,75
LUIZ WIEDENHOFT	14.513,15
MAICON ANDRE KRAMER	380,97
MARCELO JOAO SEIFERT	1.468,85
MARCIO DANIEL ALF	1.369,41
MARIA ISABEL ORTIZ RODRIGUES	6.404,03

RELAÇÃO DE PRODUTORES

PRODUTORES	Posição em 27/04/2011
MARIANGELA INES RABUSKE	3.738,12
MIGUEL DE QUADRI	1.843,33
MOACIR RODRIGUES SOARES	1.451,88
NELSON STAUB	12.890,07
NILTON PERO FERNANDES	0,01
PAULO ERTEL	1.007,23
PAULO SERGIO PEREIRA	13.951,77
PEDRO DE SOUZA	1.095,68
RONEI SBRUZZI	938,01
ROSANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA	8.982,40
ROSEMIR OLIBONI	2.504,54
SINARA CRISTIANE SCHWENGBER	18.036,06
TIAGO CRESTANELLO	2.366,76
VALDEMAR DA ROSA OLIVEIRA	6.141,08
VALDIR DA ROCHA	7.102,41
VALDIR DA SILVA	3.634,22
VALDIR MIGUEL AGNES	1.241,85
VALDIR RAIMUNDO NASCIMENTO	3.829,16
VANDERLEI BROLESE	4.589,05
SOMA	298.547,84

CREDORES QUIROGRAFÁRIOS (PRODUTORES)

Nome	Código	valor	
AIRTON ROQUE ZANOLLA	60349	\$ 2.277,17	PG
ALBINO KOSVOSKI	39639	\$ 228,25	Óbito
ANGELINO MANOEL PADILHA	13877	\$ 2.869,66	Arresto
ANILDO SANTAREM	61246	\$ 1.145,73	PG
ANTONIO CELSO PEREIRA	39892	\$ 23.652,51	PG
ANTONIO LORD	9377	\$ 2.058,07	PG
ARNILDO VATER (ESPOLIO) M	55240	\$ 1.073,80	PG
ASILDO ECKHARD	33473	\$ 2,00	Pg no valor total
AURI AMARAL DE PAULA	9314	\$ 1.544,41	PG
CARMO JOSE KROTH	59356	\$ 781,37	PG
CARMO LUIZ HANSEL	45762	\$ 6.758,65	PG
CASSIA FABINE LINC	48521	\$ 5.601,07	PG
CLEITON FANTINEL	59163	\$ 467,11	PG
DANIMAR CAMPANHOLO	60419	\$ 1.892,92	PG
DECIO AIRTON STEIL	49136	\$ 1.120,65	PG
DELCEU SENER	47903	\$ 893,23	PG
DELMO JOSE HECK	44869	\$ 1.274,32	PG
DENIZE VENSKE SPIERING	66856	\$ 6.826,92	PG
DERLI ANDRE BAIERLE	36834	\$ 9.198,48	PG
DIRSON LUIS DORR	54607	\$ 10.894,32	PG
EDSON COLMIR PETER	43357	\$ 6.984,55	PG
ELIO SCHMIDT	36244	\$ 7.575,88	PG
ENIO DA COSTA	50009	\$ 4.463,97	PG
ERINEO SBRUZZI	65844	\$ 1.649,27	PG
ERNESTO VOGEL	61954	\$ 3.497,20	PG
FATIMA CLAIR PEREIRA	66720	\$ 2.595,62	PG
FIORENICE ARMINDO DA RO	64894	\$ 2.160,84	PG
FRIDA MARIA GEHRKE KLEIN	66868	\$ 3.616,31	PG
GELSON PITON	55553	\$ 1.881,23	PG
GILMAR ARI HAUPT	59136	\$ 1.485,95	PG
GUIDO LOTARIO STUMM	8630	\$ 4.215,51	PG
HILARIO JIRARDI DE SOUZA	14546	\$ 11.302,45	Arresto
ILDO SCHWANKE	64907	\$ 3.063,32	PG
ILMAR NILO KLEIN	5404	\$ 1.552,09	PG
IRCIA LISANI GOLLMANN	44455	\$ 5.263,32	PG
ISOLDI MARIA SIMMIANER ME	58593	\$ 3.676,89	PG
JOAO DA COSTA	49294	\$ 2.181,73	PG
JOAO ELOIR BONFATI	13007	\$ 18.220,08	Arresto
JOAO ROQUE PITON	48427	\$ 4.697,63	PG
JOAO TADEU DE LIMA	64816	\$ 1.191,90	PG
JUARES PEREIRA	66005	\$ 1.705,98	PG
JURANDIR LUIS BRANDT	58737	\$ 530,39	PG
KLAUS FERNANDO KRUEGEF	58126	\$ 641,22	PG
LERIO FRANCISCO PFEIFER	33529	\$ 1.791,98	PG
LINA APARECIDA PENA BERT	66877	\$ 485,10	PG
LUIZ AGOSTINHO BLASI	37941	\$ 2.076,75	PG
LUIZ WIEDENHOFT	56137	\$ 14.513,15	PG

MAICON ANDRE KRAMER	39458	\$	380,97	PG
MARCELO JOAO SEIFERT	47865	\$	1.468,85	PG
MARCIO DANIEL ALF	58084	\$	1.369,41	PG
MARIA ISABEL ORTIZ RODRIG	64955	\$	6.404,03	PG
MARIANGELA INES RABUSKE	53656	\$	3.738,12	Valor Rec Jud parcial
MIGUEL DE QUADRI	64787	\$	1.843,33	PG
MOACIR RODRIGUES SOARE	63995	\$	1.451,88	PG
NELSON STAUB	3768	\$	12.890,07	PG
NILTON PERO FERNANDES	29601	\$	0,01	Pg no valor total
PAULO ERTEL	6178	\$	1.007,23	PG
PAULO SERGIO PEREIRA	66003	\$	13.951,77	PG
PEDRO DE SOUZA	20137	\$	1.095,68	Faltava compensar
RONEI SBRUZZI	65845	\$	938,01	PG
ROSANGELA APARECIDA DE	39069	\$	8.982,40	PG
ROSEMIR OLIBONI	64356	\$	2.504,54	PG
SINARA CRISTIANE SCHWEN	66878	\$	18.036,06	PG
TIAGO CRESTANELLO	63236	\$	2.366,76	PG
VALDEMAR DA ROSA OLIVEIR	14520	\$	6.141,08	Arresto
VALDIR DA ROCHA	57968	\$	7.102,41	PG
VALDIR DA SILVA	20800	\$	3.634,22	PG
VALDIR MIGUEL AGNES	5043	\$	1.241,85	PG
VALDIR RAIMUNDO NASCIME	11185	\$	3.829,16	Arresto
VANDERLEI BROLESE	12006	\$	4.589,05	Transf créd (P AMORTIZAR)

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural a Fornecedores

Documento de Crédito - DOC Compe "C"

Nº do Pagamento	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
1000000000048852	Outros	0000020063	11/08/2011

Códigos do Banco Destinatário

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº conta do favorecido/DV
	748	00179/	0000000080128 / 3

Nº	Valor
	2.277,17

Banco destinatário

Agência/Endereço

Favorecido/Endereço

AIRTON ROQUE ZANOLLA

Valor por extenso

dois mil e duzentos e setenta e sete reais e dezessete

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

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



Bradesco

237-2 BANCO BRADESCO S A

Autenticação Mecânica

BRADESCO11082011030000030428748001790000000080128227717 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

Atô 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
1000000000048951	Outros	0000020195	16/08/2011

Códigos do Banco Destinatário

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº conta do favorecido/DV	Nº	Valor
	001	03693/5	0000000010359/4		1.145,73

Banco destinatário

Agência/Endereço

Favorecido/Endereço

ANILDO SANTAREM

Finalidade

01 - Crédito em conta corrente

Valor por extenso

hum mil e cento e quarenta e cinco reais e setenta 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

BRADESCO16082011030000020796001036930000000010359114573 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	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
1000000000049122	Outros	0000020224	18/08/2011

Códigos do Banco Destinatário

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº conta do favorecido/DV
	041	00041/	0000350136810 / 1

Nº	Valor
	15.841,72

Banco destinatário

Agência/Endereço

Favorecido/Endereço

ANTONIO CELSO PEREIRA

Valor por extenso

quinze mil e oitocentos e quarenta e um reais e setenta e
dois 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

Finalidade

01 - Crédito em conta corrente

A transferência de crédito através da 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

BRADESCO180820110800000209910410004100003501368101584172 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.

Atô 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.



BANCO DO ESTADO
DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

DEPÓSITOS - Para Conta de Terceiros

COD. AGÊNCIA/NC NÚMERO DA CONTA DEPÓSITO IDENTIFICADO NÚMERO
124 330136830-1

PARA CREDITO DE

DEPOSITANTE **ANTONIO CELSO PEREIRA**

DEPOSITANTE

BRASFUMO

AGÊNCIA DESTINATÁRIA

BANCO

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

VALOR

EM DINHEIRO

CÓDIGO DA OPERAÇÃO			
NORMA IDENTIFICADORA			
Agência	Operação	Agência	Operação
022	822	158	858
072	872	184	884
076	876	148	848

EM CHEQUES

TOTAL

7.810,79

PARA CREDITO DE

AG/MAC HIST VSU DATA VALOR AGÊNCIA CONTA

012401 330136830: ANTONIO CELSO PEREIRA

012401 330136830: ANTONIO CELSO PEREIRA

O valor dos cheques depositados somente estará disponível após a cobertura dos mesmos. Este recibo só é válido se o valor estiver registrado por autenticadora do Banco, sem emendas, rasuras ou rasuras.

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural a Fornecedores**Documento de Crédito - DOC Compe "C"**

Nº do Pagamento	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
1000000000049096	Outros	0000020209	17/08/2011

Códigos do Banco Destinatário

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº conta do favorecido/DV	Nº	Valor
	001	00672/6	0000000008717/3		2.058,07

Banco destinatário

Agência/Endereço

Favorecido/Endereço

ANTONIO LORD

Finalidade

01 - Crédito em conta corrente

Valor por extenso

dois mil e cinquenta e oito reais 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

BRADESCO17082011030000020936001006720000000008717205807 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:
1000000000048786

DATA DE PAGAMENTO: 09/08/2011
TIPO DE DOCUMENTO: Nota Fiscal/Fatura

COMPROVANTE DE PAGAMENTO:
Crédito em Conta Real Time

Nº NF/FAT/DUP:
0000000000

CODIGO DE LANÇAMENTO:

Uso da Empresa:

RELACIONAR SOMENTE CHEQUES SUPERIORES(VIDE-VERSO)



Bradesco

COMPROVANTE
DE DEPÓSITO

☐ CONTA
CORRENTE

☒ CONTA
POUPANÇA

BANCO	SERIE	Nº CHEQUE	VALDR

CODIGO AGENCIA/DIG
02074/5

CONTA Nº/DIG
0000000060175/6

PARA CRÉDITO DE
ARNILDO VATER

NOME DO DEPOSITANTE
BRASFUMO IND BRAS FUMOS LT

VALOR CHEQUES SUPERIORES

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

VALDR CHEQUES INFERIORES

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

VALOR EM DINHEIRO

TOTAL DEPOSITADO

1.073,80

AGÊNCIA	Nº TERM. Nº AUT.	DATA	Nº CONTA	VALOR	NOME DO FAVORECIDO
BRADESCO09082011050000000000237020740000000060175107380	PAGO				ARNILDO VATER

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

Documento de Crédito - DOC Compe "C"

Nº do Pagamento	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
1000000000048763	Outros	0000020014	09/08/2011

Códigos do Banco Destinatário

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº conta do favorecido/DV
	748	00247/	000000007116 / 1

Nº	Valor
	1.544,41

Banco destinatário

Agência/Endereço

Favorecido/Endereço

AURI AMARAL DE PAULA

Finalidade

01 - Crédito em conta corrente

Valor por extenso

hum mil e quinhentos e quarenta e quatro reais e quarenta e
um centavos

Código agência remetente

000000

Nº conta remetente/DV

00130117

Remetente/Endereço/CPP/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

BRADESCO09082011030000020605748002470000000007116154441 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.

Atô 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
1000000000049149	Outros	0000020251	18/08/2011

Códigos do Banco Destinatário

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº conta do favorecido/DV
	748	00156/	0000000010051 / 0

Nº	Valor
	781,37

Banco destinatário

Agência/Endereço

Favorecido/Endereço

CARMO JOSE KROTH

Finalidade

01 - Crédito em conta corrente

Valor por extenso

setecentos e oitenta e um reais e trinta 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

BRADESCO1909201103000002094474800156000000001005178137 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	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
1000000000048914	Outros	0000020158	15/08/2011

Códigos do Banco Destinatário

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº conta do favorecido/DV
	748	00156/	0000000004162 / 9

Nº	Valor
	6.758,65

Banco destinatário

Agência/Endereço

Favorecido/Endereço

CARMO LUIZ HANSEL

Finalidade

01 - Crédito em conta corrente

Valor por extenso

seis mil e setecentos e cinquenta e oito reais e sessenta 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



237-2 BANCO BRADESCO S A

Autenticação Mecânica

BRADESCO1508201108000003043174800156000000004162675865 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	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
100000000048945	Outros	0000020189	16/08/2011

Códigos do Banco Destinatário

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº conta do favorecido/DV
	748	00156/	0000000041687/ 8

Nº	Valor
	5.601,07

Banco destinatário

Valor por extenso

cinco mil e seiscientos e um reais e sete centavos

Agência/Endereço

Favorecido/Endereço

CASSIA FABIANE LINCH

Código agência remetente

000000

Nº conta remetente/DV

00130117

Finalidade

01 - Crédito em conta corrente

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

BRADESCO1608201109000002080774800156000000041687560107 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

Atô 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
1000000000049094	Outros	0000020207	17/08/2011

Códigos do Banco Destinatário

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº conta do favorecido/DV
	001	01371/4	0000000018624/4

Nº	Valor
	467,11

Banco destinatário

Agência/Endereço

Favorecido/Endereço

CLEITON FANTINEL

Finalidade

01 - Crédito em conta corrente

Valor por extenso

quatrocentos e sessenta e sete reais e onze 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

BRADESCO1708201103000003045300101371000000001862446711 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.

Atô 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
1000000000048769	Outros	0000020020	09/08/2011

Códigos do Banco Destinatário

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº conta do favorecido/DV
	001	02463/5	0000000013388 / 4

Nº	Valor
	1.892,92

Banco destinatário

Agência/Endereço

Favorecido/Endereço

DANIMAR CAMPANHOLO

Finalidade

01 - Crédito em conta corrente

Valor por extenso

hum mil e oitocentos e noventa e dois reais e noventa e dois 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 DDC 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

BRADESCO09082011030000020629001024630000000013388189292 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
1000000000049142	Outros	0000020244	18/08/2011

Códigos do Banco Destinatário

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº conta do favorecido/DV
	748	00156/	0000000020085 / 9

Nº	Valor
	1.120,65

Banco destinatário

Valor por extenso

hum mil e cento e vinte reais e sessenta e cinco centavos

Agência/Endereço

Favorecido/Endereço

DECIO AIRTON STEIL

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

Autenticação Mecânica



237-2 BANCO BRADESCO S A

BRADESCO1208201103000002096874800156000000020085112065 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

Atô 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.

15/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:00:31
067210967- 0117
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: DELMO JOSE HECK
AGENCIA: 0672-6 CONTA: 39.402-5

=====

DATA	15/08/2011
NR. DOCUMENTO	6.721.096.700.117
VALOR DINHEIRO	1.274,32
VALOR TOTAL	1.274,32

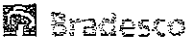
=====

NOME DO DEPOSITANTE BRASFUMD
=====

NR. AUTENTICACAO	7.CEC.9EF.010.280.14A
------------------	-----------------------

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural a Fornecedores

Nº PAGAMENTO: 1000000000048785	DATA DE PAGAMENTO: 09/08/2011	TIPO DE DOCUMENTO: Nota Fiscal/Fatura	COMPROVANTE DE PAGAMENTO: Crédito em Conta Real Time
Nº NF/FAT/DUP: 0000000000	CODIGO DE LANÇAMENTO:		Uso da Empresa:

RELACIONAR SOMENTE CHEQUES SUPERIORES(VIDE-VERSO)				 COMPROVANTE DE DEPOSITO ☒ CONTA CORRENTE ☐ CONTA POUPANÇA	
BANCO	SERIE	Nº CHEQUE	VALOR	CÓDIGO AGENCIA/DIG 01980/1	CONTA Nº/DIG 0000000009115/4
				PARA CRÉDITO DE DENIZE VENSKE SPIERING	
				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	6.826,92
AGÊNCIA	Nº TERM. Nº AUT.	DATA	Nº CONTA	VALOR	NOME DO FAVORECIDO
BPADESCO0908201105000000000023701980000000009115682692 PAGO					DENIZE VENSKE SPIERING

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

Atô 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	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
1000000000049119	Outros	0000020221	18/08/2011

Códigos do Banco Destinatário

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº conta do favorecido/DV	Nº	Valor
	001	03817/2	000000015361/3		9.198,48

Banco destinatário

Agência/Endereço

Favorecido/Endereço

DERLI ANDRE BAIERLE

Finalidade

01 - Crédito em conta corrente

Valor por extenso

nove mil e cento e noventa e oito reais e quarenta e oito 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

BRADESCO19092011080000030521001038170000000015361919849 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	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
1000000000048921	Outros	0000020165	15/08/2011

Códigos do Banco Destinatário

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº conta do favorecido/DV
	041	00340/	0000039171810 / 6

Nº	Valor
	10.894,32

Banco destinatário

Agência/Endereço

Favorecido/Endereço

DIRSON LUIS DORR

Finalidade

01 - Crédito em conta corrente

Valor por extenso

dez mil e oitocentos e noventa e quatro reais e trinta e
dois 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

BRADESCO150820110800000207470410034000000391718101099432 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	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
1000000000048826	Outros	0000020037	11/08/2011

Códigos do Banco Destinatário

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº conta do favorecido/DV	Nº	Valor
	748	00663/	0000000003528 / 9		6.984,55

Banco destinatário

Agência/Endereço

Favorecido/Endereço

EDSON COLMIR PETER

Finalidade

01 - Crédito em conta corrente

Valor por extenso

seis mil e novecentos e oitenta e quatro reais e cinquenta 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

BRADESCO11082011090000020733748006630000000003528698455 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.

Atô 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	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
1000000000049085	Outros	0000020198	17/08/2011

Códigos do Banco Destinatário

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº conta do favorecido/DV
	001	03693/5	0000000005224/8

Nº	Valor
	7.575,88

Banco destinatário**Agência/Endereço****Favorecido/Endereço****ELIO SCHMIDT****Finalidade****01 - Crédito em conta corrente****Valor por extenso**

sete mil e quinhentos e setenta e cinco reais e oitenta e

oito 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

BRADESCO1708201108000003151900103693000000005224757588 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	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
1000000000049088	Outros	0000020201	17/08/2011

Códigos do Banco Destinatário

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº conta do favorecido/DV
	041	00817/7	0000350101740 / 6

Nº	Valor
	4.463,97

Banco destinatário

Agência/Endereço

Favorecido/Endereço

ENIO DA COSTA

Valor por extenso

quatro mil e quatrocentos e sessenta e tres reais e noventa
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

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

**Bradesco**

237-2 BANCO BRADESCO S A

Autenticação Mecânica

BRADESCO17082011080000030455041008170000350101740446397 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	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
1000000000049091	Outros	0000020204	17/08/2011

Códigos do Banco Destinatário

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº conta do favorecido/DV
	001	00672/ 6	0000000026915/ 8

Nº	Valor
	3.497,20

Banco destinatário

Valor por extenso

tres mil e quatrocentos e noventa e sete reais e vinte

centavos

Agência/Endereço

Favorecido/Endereço

ERNESTO VOGEL

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

**Bradesco**

237-2 BANCO BRADESCO S A

Autenticação Mecânica

BRADESCO170820110800000020885001006720000000036915349720 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.

Atô 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.

**BANCO DO ESTADO
DO RIO GRANDE DO SUL S.A.**

DEPÓSITOS - Para Conta de Terceiros

[illegible]

012482 350322+000 FATIMA CLAIR PEREIRA

03/09/2015 49: 00309080000201: 444442.595,520

O valor dos cheques de R\$ 200,00 somente será disponível após a cobrança dos mesmos. Este recibo só será válido se o valor estiver registrado por autenticadora do Banco, sem emendas, rasuras ou ressalvas.

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural a Fornecedores

Documento de Crédito - DOC Compe "C"

Nº do Pagamento	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
1000000000048776	Outros	0000020027	09/08/2011

Códigos do Banco Destinatário

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº conta do favorecido/DV
	001	00864/8	0000000008663/0

Nº	Valor
	2.160,84

Banco destinatário

Agência/Endereço

Favorecido/Endereço

FIORENICE ARMINDO DA ROSA CAMA

Finalidade

01 - Crédito em conta corrente

Valor por extenso

dois mil e sessenta reais e oitenta e quatro
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

BRADESCO09082011030000020636001009640000000008663216084 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.

Atô 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	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
1000000000048947	Outros	0000020191	16/08/2011

Códigos do Banco Destinatário

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº conta do favorecido/DV
	748	00403/	0000000087690 / 9

Nº	Valor
	3.616,31

Banco destinatário

Agência/Endereço

Favorecido/Endereço

FRIDA MARIA GEHRKE KLEINERT

Finalidade

01 - Crédito em conta corrente

Valor por extenso

tres mil e seiscentos e dezesseis reais e trinta e um 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

BRADESCO16082011080000020785748004030000000087690361631 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
1000000000049103	Outros	0000020216	17/08/2011

Códigos do Banco Destinatário

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº conta do favorecido/DV
	001	00680/7	0000000016105 / 5

Nº	Valor
	1.881,23

Banco destinatário

Agência/Endereço

Favorecido/Endereço

GELSON PITON

Finalidade

01 - Crédito em conta corrente

Valor por extenso

hum mil e oitocentos e oitenta e um reais e vinte 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

BRADESCO17082011030000030452001006800000000016105168123 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.

Atô 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
1000000000048768	Outros	0000020019	09/08/2011

Códigos do Banco Destinatário

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº conta do favorecido/DV
	748	00156/	0000000031323/ 8

Nº	Valor
	1.485,95

Banco destinatário

Agência/Endereço

Favorecido/Endereço

GILMAR ARI HAUPT

Finalidade

01 - Crédito em conta corrente

Valor por extenso

hum mil e quatrocentos e oitenta e cinco reais e noventa 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

BRADESCO09082011030000030424749001560000000031323148595 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.

Atô 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:
1000000000048901

DATA DE PAGAMENTO: 15/08/2011
TIPO DE DOCUMENTO: Outros

COMPROVANTE DE PAGAMENTO:
Crédito em Conta Real Time

Nº NF/FAT/DUP:
0000030433

CODIGO DE LANÇAMENTO:

Uso da Empresa:
0000020145

RELACIONAR SOMENTE CHEQUES SUPERIORES(VIDE-VERSO)



Bradesco

COMPROVANTE
DE DEPÓSITO

☒ CONTA
CORRENTE

☐ CONTA
POUPANÇA

BANCO	SERIE	Nº CHEQUE	VALOR

CÓDIGO AGÊNCIA/DIG
01587/3

CONTA Nº/DIG
0000000029853/0

PARA CREDITO DE
GUIDO LOTARIO STUMM

NOME DO DEPOSITANTE
BRASFUMO IND BRAS FUMOS LT

VALOR CHEQUES SUPERIORES

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

VALOR CHEQUES INFERIORES

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

VALOR EM DINHEIRO

TOTAL DEPOSITADO

4.215,51

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

AGÊNCIA	Nº TERM. Nº AUT.	DATA	Nº CONTA	VALOR	NOME DO FAVORECIDO
BRADESCO15082011050000030433237015870000000029853421551	PAGO				GUIDO LOTARIO STUMM

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

Atô 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	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
1000000000048752	Outros	0000020003	09/08/2011

Códigos do Banco Destinatário

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº conta do favorecido/DV
	748	00258/	0000000005566 / 2

Nº	Valor
	3.063,32

Banco destinatário

Agência/Endereço

Favorecido/Endereço

ILDO SCHWANKE

Finalidade

01 - Crédito em conta corrente

Valor por extenso

tres mil e sessenta e tres reais e trinta e dois 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

BRADESCO090820110800000206407480025800000005566306332 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

Atô 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

100000000048950

Outros

0000020194

16/08/2011

Códigos do Banco Destinatário

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº conta do favorecido/DV
	001	03693/5	000000005122/5

Nº	Valor
	1.552,09

Banco destinatário

Agência/Endereço

Favorecido/Endereço

ILMAR NILO KLEIN

Finalidade

01 - Crédito em conta corrente

Valor por extenso

hum mil e quinhentos e cinquenta e dois reais e nove
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

BRADESCO1608201103000002079000103693000000005122155209 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 DDC - Documento de crédito e título de cobrança de outros bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco destinatário dos mesmos.

Atô 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	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
1000000000048917	Outros	0000020161	15/08/2011

Códigos do Banco Destinatário

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº conta do favorecido/DV	Nº	Valor
	041	00957/1	0000350930090 / 5		5.262,32

Banco destinatário

Agência/Endereço

Favorecido/Endereço

IRCIA LISANI GOLLMANN

Finalidade

01 - Crédito em conta corrente

Valor por extenso

cinco mil e duzentos e sessenta e dois reais e trinta e dois 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

BRADESCO15082011080000020746041009570000350930090526232 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.

Atô 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	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
1000000000048927	Outros	0000020171	15/08/2011

Códigos do Banco Destinatário

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº conta do favorecido/DV
	041	00340/0	0000351668810/0

Nº	Valor
	3.676,89

Banco destinatário**Agência/Endereço****Favorecido/Endereço****ISOLDI MARIA S. MELZ****Finalidade****01 - Crédito em conta corrente****Valor por extenso****tres mil e seiscentos e setenta e seis reais e oitenta e nove centavos**

Código agência remetente	Nº conta remetente/DV
000000	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

BRADESCO150820110800000020737041003400000351668810367689 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
1000000000049140	Outros	0000020242	18/08/2011

Códigos do Banco Destinatário

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº conta do favorecido/DV
	748	00156/	000000095011/ 4

Nº	Valor
	2.181,73

Banco destinatário

Agência/Endereço

Favorecido/Endereço

JOAO DA COSTA

Finalidade

01 - Crédito em conta corrente

Valor por extenso

dois mil e cento e oitenta e um reais e setenta 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

BRADESCO18082011030000020978748001560000000095011218173 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.

Atô 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	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
100000000049086	Outros	0000020199	17/08/2011

Códigos do Banco Destinatário

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº conta do favorecido/DV
	041	00619/7	0000390035790 / 7

Nº	Valor
	4.697,63

Banco destinatário

Agência/Endereço

Favorecido/Endereço

JOAO ROQUE PITON

Valor por extenso

quatro mil e seiscentos e noventa e sete reais e sessenta 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

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

**Bradesco**

237-2 BANCO BRADESCO S A

Autenticação Mecânica

BRADESCO17082011080000030454041006190000390035790469763 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

Documento de Crédito - DOC Compe "C"

Nº do Pagamento	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
100000000048775	Outros	0000020026	09/08/2011

Códigos do Banco Destinatário

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº conta do favorecido/DV
	748	00258/	0000000015858/ 5

Nº	Valor
	1.191,90

Banco destinatário

Agência/Endereço

Favorecido/Endereço

JOAO TADEU DE LIMA

Finalidade

01 - Crédito em conta corrente

Valor por extenso

hum mil e cento e noventa e um reais e noventa 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 DDC 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

BRADESCO09082011030000020638748002580000000015858119190 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

Atô 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
100000000049156	Outros	0000020258	18/08/2011

Códigos do Banco Destinatário

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº conta do favorecido/DV
	748	00247/	0000000019325 / 9

Nº	Valor
	1.705,98

Banco destinatário

Agência/Endereço

Favorecido/Endereço

JUARES PEREIRA

Finalidade

01 - Crédito em conta corrente

Valor por extenso

hum mil e setecentos e cinco reais e noventa e oito 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

BRADESCO18092011030000020990748002470000000019325170598 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.

Atô 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
1000000000049100	Outros	0000020213	17/08/2011

Códigos do Banco Destinatário

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº conta do favorecido/DV
	041	00191/7	0000350087700/ 2

Nº	Valor
	530,39

Banco destinatário

Agência/Endereço

Favorecido/Endereço

JURANDIR LUIS BRANDT

Valor por extenso

quinhentos e trinta reais e trinta e nove 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

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



Bradesco

237-2 BANCO BRADESCO S A

Autenticação Mecânica

BRADESCO1709201103000002089104100191000035008770053039 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.

Atô 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
1000000000049141	Outros	0000020243	18/08/2011

Códigos do Banco Destinatário

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº conta do favorecido/DV
	001	02768/5	0000000005971/ 4

Nº	Valor
	641,22

Banco destinatário

Valor por extenso

seiscentos e quarenta e um reais e vinte e dois centavos

Agência/Endereço

Favorecido/Endereço

KLAUS FERNANDO KRUGER

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

**Bradesco**

237-2 BANCO BRADESCO S A

Autenticação Mecânica

BRADESCO180820110300000209620010276800000000597164122 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
1000000000048835	Outros	0000020046	11/08/2011

Códigos do Banco Destinatário

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº conta do favorecido/DV	Nº	Valor
	748	00179/	0000000080070 / 8		1.791,98

Banco destinatário

Agência/Endereço

Favorecido/Endereço

LERIO FRANCISCO PFEIFER

Finalidade

01 - Crédito em conta corrente

Valor por extenso

hum mil e setecentos e noventa e um reais e noventa e oito 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

BRADESCO11082011030000003256748001790000000080070179198 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
1000000000049159	Outros	0000020261	18/08/2011

Códigos do Banco Destinatário

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº conta do favorecido/DV
	041	00124/8	0000350161140 / 5

Nº	Valor
	485,10

Banco destinatário

Agência/Endereço

Favorecido/Endereço

LINA APARECIDA PENA BERTE

Finalidade

01 - Crédito em conta corrente

Valor por extenso

quatrocentos e oitenta e cinco reais e dez centavos

Código agência remetente

000000

Nº conta remetente/OV

00130117

Remetente/Endereço/CPF/RG/CNPJ

BRASFUMD 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

BRADESCO1808201103000002098904100124000035016114048510 PAGO

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

Dbs.: 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.

Atô 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.



DADOS DO ESTADO CÍVIL DO DEPOSITANTE DO TUL 2A

CÓD. AGÊNCIA/NC NÚMERO DA CONTA

270

390280820-5

DEPÓSITO IDENTIFICADO NÚMERO

PARA CRÉDITO DE

LUIZ AGOSTINHO BLASI

DEPOSITANTE

AGÊNCIA DESTINATÁRIA

BRASEFUMO

BANCO

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

VALOR

1 270280 820-5 - 270 - Agência do Depósito

DEPÓSITOS EM CONTA CORRENTE E POUPANÇA

EM DINHEIRO

CÓDIGO DA OPERAÇÃO

022 822 153 853

072 372 184 884

076 876 148 848

EM CHEQUES

TOTAL

2.036,75

PARA CRÉDITO DE

conjuge

000009571605 496 06281507082011 *****073,75*

O valor dos cheques depositados somente estará disponível após a cobrança dos mesmos. Este comprovante só será válido se o valor estiver registrado por autênticação do Banco, sem emendas, rasuras ou falsificações.

000006 3902808205 ELACI TERESINHA FRANK BL

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural a Fornecedores**Transferência Eletrônica Disponível - TED STR "C"**

Nº do Pagamento	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
1000000000048911	Outros	0000020155	15/08/2011

Códigos do Banco Destinatário

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº conta do favorecido/DV	Nº	Valor
	001	00808/7	0000000013943/ 2		14.513,15

Banco destinatário

Agência/Endereço

Favorecido/Endereço

LUIZ WIEDENHOFT

Finalidade

01 - Crédito em conta corrente

Valor por extenso

quatorze mil e quinhentos e treze reais e quinze 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

BRADESCO150820110800000207570010080800000000139431451315 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
1000000000049093	Outros	0000020206	17/08/2011

Códigos do Banco Destinatário

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº conta do favorecido/DV	Nº	Valor
	748	00156/	0000000035512/ 7		380,97

Banco destinatário

Agência/Endereço

Favorecido/Endereço

MAICON ANDRE KRAMER

Finalidade

01 - Crédito em conta corrente

Valor por extenso

trezentos e oitenta reais e noventa 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

BRADESCO1708201103000002089674800156000000003551238097 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
1000000000048766	Outros	0000020017	09/08/2011

Códigos do Banco Destinatário

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº conta do favorecido/DV
	001	00672/6	0000000026055 / X

Nº	Valor
	1.468,85

Banco destinatário

Agência/Endereço

Favorecido/Endereço

MARCELO JOAO SEIFERT

Finalidade

01 - Crédito em conta corrente

Valor por extenso

hum mil e quatrocentos e sessenta e oito reais e oitenta 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

BRADESCO09082011030000517835001006720000000026055146885 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.

Atô 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
I000000000049099	Outros	0000020212	17/08/2011

Códigos do Banco Destinatário

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº conta do favorecido/DV
	748	00179/	0000000014663 / 3

Nº	Valor
	1.369,41

Banco destinatário

Agência/Endereço

Favorecido/Endereço

MARCIO DANIEL ALF

Finalidade

01 - Crédito em conta corrente

Valor por extenso

hum mil e trezentos e sessenta e nove reais e quarenta e um 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

BRADESCO17082011030000020892748001790000000014663136941 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
1000000000049105	Outros	0000020218	17/08/2011

Códigos do Banco Destinatário

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº conta do favorecido/DV
	748	00247/	000000040661 / 9

Nº	Valor
	2.374,34

Banco destinatário

Agência/Endereço

Favorecido/Endereço

MARIA ISABEL ORTIZ RODRIGUES

Finalidade

01 - Crédito em conta corrente

Valor por extenso

dois mil e trezentos e setenta e quatro reais e trinta e

quatro 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.



Autenticação Mecânica

BRADESCO1708201103000002087474800247000000040661237434 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.

Atô 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: 1000000000049123 Tipo de Documento: Outros Use da Empresa: 0000020225 Pagamento: 18/08/2011

Códigos do Banco Destinatário

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº conta do favorecido/DV
	748	00247/	0000000040661 / 9

Nº	Valor
	4.029,69

Banco destinatário

Agência/Endereço

Favorecido/Endereço

MARIA ISABEL ORTIZ RODRIGUES

Finalidade

01 - Crédito em conta corrente

Valor por extenso

quatro mil e vinte e nove reais e sessenta e nove 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

BRADESCO180820110800000020989748002470000000040661402969 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.

Atô 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	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
100000000048923	Outros	0000020167	15/08/2011

Códigos do Banco Destinatário

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº conta do favorecido/DV
	748	00156/	000000059203 / 0

Nº	Valor
	7.508,58

Banco destinatário

Agência/Endereço

Favorecido/Endereço

MARIANGELA INES RABUSKE

Finalidade

01 - Crédito em conta corrente

Valor por extenso

sete mil e quinhentos e oito reais e cinquenta e oito

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

BRADESCO1508201108000003151574800156000000059203750858 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.

RECUPERAR

R# 3738.12

RESTANTE DE PAGAMENTO

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural a Fornecedores

Documento de Crédito - DOC Compe "C"

Nº do Pagamento: 100000000048774 Tipo de Documento: Outros Uso da Empresa: 0000020025 Pagamento: 09/08/2011

Códigos do Banco Destinatário

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº conta do favorecido/DV
	748	00258/	0000000015949 / 2

Nº	Valor
	1.843,33

Banco destinatário

Agência/Endereço

Favorecido/Endereço

MIGUEL DE QUADRI

Valor por extenso

hum mil e oitocentos e quarenta e tres reais e trinta 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

Finalidade

01 - Crédito em conta corrente

A transferência de crédito através de DDC 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

BRADESCO0908201103000002063474800258000000015949184333 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
1000000000049152	Outros	0000020254	18/08/2011

Códigos do Banco Destinatário

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº conta do favorecido/DV
	041	00124/8	0000358205120 / 6

Nº	Valor
	1.451,88

Banco destinatário

Agência/Endereço

Favorecido/Endereço

MOACIR RODRIGUES SOARES

Finalidade

01 - Crédito em conta corrente

Valor por extenso

hum mil e quatrocentos e cinquenta e um reais e oitenta e

oito 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

BRADESCO18082011030000030459041001240000358205120145198 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	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
1000000000048910	Outros	0000020154	15/08/2011

Códigos do Banco Destinatário

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº conta do favorecido/DV
	748	00156/	0000000053092 / 1

Nº	Valor
	11.908,10

Banco destinatário

Agência/Endereço

Favorecido/Endereço

NELSON STAUB

Finalidade

01 - Crédito em conta corrente

Valor por extenso

onze mil e novecentos e oito reais e dez 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

BRADESCO150820110800000315137480015600000000530921190810 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.

Atô 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
100000000048651	Outros	0000019910	05/08/2011

Códigos do Banco Destinatário

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº conta do favorecido/DV
	748	00156/	000000053092 / 1

Nº	Valor
	981,97

Banco destinatário

Valor por extenso

novecentos e oitenta e um reais e noventa e sete centavos

Agência/Endereço

Favorecido/Endereço

NELSON STAUB

Código agência remetente

000000

Nº conta remetente/DV

00130117

Finalidade

01 - Crédito em conta corrente

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

BRADESCO050920110300000304097480015600000005309298197 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.

Atô 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
1000000000048765	Outros	0000020016	09/08/2011

Códigos do Banco Destinatário

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº conta do favorecido/DV
	001	00672/6	0000000052358/ 5

Nº	Valor
	1.007,23

Banco destinatário

Agência/Endereço

Favorecido/Endereço

PAULO ERTEL

Finalidade

01 - Crédito em conta corrente

Valor por extenso

hum mil e sete reais e vinte 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

BRADESCO09082011030000031474001006720000000052358100723 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	1000000000049124	Tipo de Documento	Outros	Use da Empresa	0000020226	Pagamento	18/08/2011
-----------------	------------------	-------------------	--------	----------------	------------	-----------	------------

Códigos do Banco Destinatário

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº conta do favorecido/DV
	748	00247/	0000000019325 / 9

Nº	Valor
	13.951,77

Banco destinatário

Agência/Endereço

Favorecido/Endereço

PAULO SERGIO PEREIRA

Finalidade

01 - Crédito em conta corrente

Valor por extenso

treze mil e novecentos e cinquenta e um reais e setenta 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

BRADESCO180820110800000209927480024700000000193251395177 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 DDC - 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 1000000000048855 Tipo de Documento Outros Uso da Empresa 0000020066 Pagamento 11/08/2011

Códigos do Banco Destinatário

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº conta do favorecido/DV
	748	00179/	0000000081309 / 5

Nº	Valor
	938,01

Banco destinatário

Agência/Endereço

Favorecido/Endereço

RONEI SBRUZZI

Finalidade

01 - Crédito em conta corrente

Valor por extenso

novecentos e trinta e oito reais e um centavo

Código agência remetente

000000

Nº conta remetente/DV

00130117

Remetente/Endereço/CPF/RG/CNPJ

BRASFUMO INO 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

Autenticação Mecânica

**Bradesco**

237-2 BANCO BRADESCO S.A.

BRADESCO1108201103000000325774800179000000008130993801 PAGO

Fomos autorizados por BRASFUMO INO 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.

Atô 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	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
1000000000048944	Outros	0000020188	16/08/2011

Códigos do Banco Destinatário

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº conta do favorecido/DV
	001	00808/7	000000009913 / 9

Nº	Valor
	7.775,27

Banco destinatário

Agência/Endereço

Favorecido/Endereço

ROSANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA

Finalidade

01 - Crédito em conta corrente

Valor por extenso

sete mil e setecentos e setenta e cinco reais e vinte 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

BRADESCO1608201108000002082900100808000000009913777527 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.

Atô 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.

15/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:02:09
067210967 0122
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ROSANGELA A OLIVEIRA
AGENCIA: 0808-7 CONTA: 9.913-9

=====

DATA	15/08/2011
NR. DOCUMENTO	6.721.096.700.122
VALOR DINHEIRO	1.207,13
VALOR TOTAL	1.207,13

=====

NOME DO DEPOSITANTE BRASFUMO

=====

NR. AUTENTICACAO F.6F7.838.4CB.E08.E44

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural a Fornecedores

Documento de Crédito - DOC Compe "C"

Nº do Pagamento	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
1000000000048773	Outros	0000020024	09/08/2011

Códigos do Banco Destinatário

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº conta do favorecido/DV
	748	00258/	0000000003883 / 0

Nº	Valor
	2.504,54

Banco destinatário

Agência/Endereço

Favorecido/Endereço

ROSEMIR OLIBONI

Finalidade

01 - Crédito em conta corrente

Valor por extenso

dois mil e quinhentos e quatro reais e cinquenta e quatro 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

Autenticação Mecânica



Bradesco

237 2 BANCO BRADESCO S.A.

BRADESCO0908201103000002063174800258000000003883250454 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.

Atô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente. Cancelamento, Reclamações e Informações- 0800 704 8383. Deficiente Auditivo ou de Faia - 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	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
I000000000049125	Outros	0000020227	18/08/2011

Códigos do Banco Destinatário

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº conta do favorecido/DV	Nº	Valor
	001	00672/6	0000000038063 / 6		18.036,06

Banco destinatário

Agência/Endereço

Favorecido/Endereço

SINARA CRISTIANE SCHWENGBER

Finalidade

01 - Crédito em conta corrente

Valor por extenso

dezoito mil e trinta e seis 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

BRADESCO180820110800000209510010067200000000380631803606 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
1000000000049104	Outros	0000020217	17/08/2011

Códigos do Banco Destinatário

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº conta do favorecido/DV
	041	00619/7	0000350039610 / 1

Nº	Valor
	2.366,76

Banco destinatário

Valor por extenso

dois mil e trezentos e sessenta e seis reais e setenta e seis centavos

Agência/Endereço

Favorecido/Endereço

TIAGO CRESTANELLO

Código agência remetente

000000

Nº conta remetente/DV

00130117

Finalidade

01 - Crédito em conta corrente

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

BRADESCO17082011030000020875041006190000350039610236676 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	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
1000000000049089	Outros	0000020202	17/08/2011

Códigos do Banco Destinatário

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº conta do favorecido/DV
	001	00672/6	000000032477/9

Nº	Valor
	7.102,41

Banco destinatário

Agência/Endereço

Favorecido/Endereço

VALDIR DA ROCHA

Valor por extenso

sete mil e cento e dois reais e quarenta e um 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

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

**Bradesco**

237-2 BANCO BRADESCO S.A.

Autenticação Mecânica

BRADESCO17082011080000030451001006720000000032477719241 PAGO

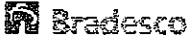
Fomos autorizados por BRASFUMO IND BRAS FUMOS LT a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de Pagamento Escritural a Fornecedores.

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: 1000000000048905	DATA DE PAGAMENTO: 15/08/2011	TIPO DE DOCUMENTO: Outros	COMPROVANTE DE PAGAMENTO: Crédito em Conta Real Time
Nº NF/FAT/DUP: 0000030432	CODIGO DE LANÇAMENTO:		Uso da Empresa: 0000020149

RELACIONAR SOMENTE CHEQUES SUPERIORES(VIDE-VERSD)				 COMPROVANTE DE DEPÓSITO ☒ CONTA CORRENTE ☐ CONTA PDUPANÇA	
BANCO	SERIE	Nº CHEQUE	VALDR	CÓDIGO AGÊNCIA/DIG 01587/3	CONTA Nº/DIG 0000000054018/8
				PARA CRÉDITO DE VALDIR MIGUEL AGNES	
				NOME DO DEPOSITANTE BRASFUMO IND BRAS FUMOS LT	
				VALOR CHEQUES SUPERIORES	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
				VALOR CHEQUES INFERIORES	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
TOTAL A TRANSPDRTR PARA O CAMPO "VALDR CHEQUES SUPERIORES" →				VALOR EM DINHEIRO TOTAL DEPOSITADO	1.241,85
AGÊNCIA	Nº TERM. Nº AUT.	DATA	Nº CONTA	VALOR	NOME DO FAVORECIDO
BRAOESCO15082011050000030432237015870000000054018124185 PAGO					VALDIR MIGUEL AGNES

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

Atô 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.



Pagamentos a terceiros - Consulta remessas

A33J070921134412010
07/10/2011 09:25:20

Dados consultados

Agência 3168-2
 Conta 3937-3 BRASFUMO IND.BRASILEIRA DE FUM
 Descrição lote PAG DIVERS C/CTA
 Situação lote PROCESSADO
 Data para débito 11/08/2011
 Data para pagamento 11/08/2011

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
CARLINE ANDREIA LINCK	PROCESSADO	001	0672	55.631	503,01
DARCILA GIEHL	PROCESSADO	001	2776	10.067	145,77
SAMUEL BERTOLINI	PROCESSADO	001	3818	6.373	159,83
THEOBALDO DE AZEREDO COUT	PROCESSADO	001	0672	10.852	252,88
HELIO WIROWSKI	PROCESSADO	001	3882	5.081	1.778,53
HELIO WIROWSKI	PROCESSADO	001	3882	5.081	2.393,16
EDGAR LILGE	PROCESSADO	001	0327	30.246	1.390,70
SELITO SCHWENGBER	PROCESSADO	001	2776	21.229	11.156,12
ELOI SENEM	PROCESSADO	001	2561	4.360	5.048,85
ALDO MOHR	PROCESSADO	001	0808	10.189	24,85
ELIO PAULO HAUPT	PROCESSADO	001	0672	6.668	815,37
LEONEL RAPACKI	PROCESSADO	001	3817	12.896	99,42
SERGIO LUIZ MULLER	PROCESSADO	001	2776	13.491	12.127,67
MARIA LIZETE ALCARI WOLLM	PROCESSADO	001	0672	24.758	253,50
NEURI HELIO LAHR	PROCESSADO	001	0672	23.541	200,88
VALDIR DA SILVA	PROCESSADO	001	3758	30.731	3.634,22
ELVIN KRUGER	PROCESSADO	001	0327	24.442	2.422,80
SERGIO MARCO RIBEIRO	PROCESSADO	001	0672	6.813	255,19
RONALDO RIBEIRO DA SILVA	PROCESSADO	001	0424	13.042	7.578,75
ITAMAR CEZAR KNOLL	PROCESSADO	001	0808	17.943	1.533,45
DARCI BRANDAO	PROCESSADO	001	0808	9.994	3.162,66
DELCEU SENER	PROCESSADO	001	3758	6.234	893,23
DELCEU SENER	PROCESSADO	001	3758	6.234	26,35
ANILDA PRESSLER	PROCESSADO	001	0672	27.312	715,56
MINEIA INES SCHWENGBER KA	PROCESSADO	001	0672	68.406	1.073,40
MARCELO HOLZ SEEFELDT	PROCESSADO	001	0327	26.077	2.366,52
CARLOS SCHAFER	PROCESSADO	001	1474	9.624	14.938,88
LUCIA WIROWSKI	PROCESSADO	001	3882	5.081	4.160,23
RUBI ARLINDO LINKE	PROCESSADO	001	3817	5.398	69,46
EDUARDO ALEIXO BELLONI	PROCESSADO	001	3758	9.430	372,73
ELIO SZYMANSKI	PROCESSADO	001	3882	5.453	6.445,30
ARCERI DA SILVA COELHO	REJEITADO	001	2030	11.371	210,21
VERALI LUDTKE REDMER	PROCESSADO	001	0327	11.664	5.027,48
LEONARDO LUIS WEISS	PROCESSADO	001	2776	10.101	8.444,88
GEOVANE WIROWSKI	PROCESSADO	001	3882	6.468	13.007,34
ALDAIR ROGERIO BARTZ	PROCESSADO	001	0327	16.715	1.674,00
ROMEO FELIPE WESSLING	PROCESSADO	001	0672	17.129	89,61
ILVO MARQUARDT	PROCESSADO	001	0617	5.890	4.776,76
CARIN CRISTINE METZ	PROCESSADO	001	0672	67.223	156,83
TANIA MARIA ZITZKE MULLER	PROCESSADO	001	2884	15.213	1.991,99
TIAGO SAMUEL SILVEIRA	PROCESSADO	001	3693	10.474	4.801,53
ERINEO SBRUZZI	PROCESSADO	001	3758	17.890	1.649,27
DARVIN BIERHALS	PROCESSADO	001	0617	11.711	6.165,46
ALDAIR JOSE DO NASCIMENTO	PROCESSADO	001	3758	6.083	765,78
ELTON LINDOMAR GIELDW ZAN	PROCESSADO	001	0617	14.474	7.521,01
SERGIO ALVINO WENZEL	PROCESSADO	001	0672	6.613	87,61
ROSA PIRES	PROCESSADO	001	2495	11.020	1.191,67

Transação efetuada com sucesso por: J0861123 JUAN ANTONIO BRUNO PERRONI

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	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
1000000000048235	Outros	0000019799	01/08/2011

Códigos do Banco Destinatário

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº conta do favorecido/DV
	001	05372/4	0000000085711 / 4

Nº	Valor
	151,09

Banco destinatário

Agência/Endereço

Favorecido/Endereço

NILTON PERO FERNANDES

Valor por extenso

cento e cinquenta e um reais e nove 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

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



Bradesco

237-2 BANCO BRADESCO S A

Autenticação Mecânica

BRADESCO0108201103000000808000105372000000008571115109 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.

Relatório de Ordem de Pagamento

Brasfumo Industria Brasileira de Fumos S/A
001 - Brasfumo Industria Brasileira de Fumos S/A

Usuário 44
Data : 18/04/2011

rpt_CT_Rel_OP

Análítico Nome	Vencimento CPF / CNPJ	Conta	Valor
Data do Vencimento: 25/04/2011			
Banco : 0001 - BANCO DO BRASIL			
Agência: 139 Dígito: 2 - LAJEADO			
5468 ROSEMAR ANTONIO MURCATTI	25/04/2011 686.467.040/68	9565-0	5.482,16
Total da Agência :			5.482,16
Agência: 672 Dígito: 6 - VENANCIO AIRES-RS			
6.178 PAULO ERTEL	25/04/2011 522.098.140/49	52358-5	1.549,93 ✓
Total da Agência :			1.549,93 ✓
Agência: 808 Dígito: 7 - SOBRADINHO			
45.108 ITAMAR CEZAR KNOLL	25/04/2011 659.152.590/49	17943-4	929,85
56.137 LUIZ WIEDENHOFF	25/04/2011 132.771.620/67	13943-2	13.675,79
56.687 VERONICA DALBERTO BENACCHIO	25/04/2011 320.277.960/53	13555-0	2.653,21
58.219 MARCOS LORENO FOBRICH	25/04/2011 900.572.950/34	19079-9	546,84
Total da Agência :			17.805,69
Agência: 1474 Dígito: 5 - ARROIO DO TIGRE			
1918 LUIZ ZIMMERGER	25/04/2011 229.338.080/72	10015-3	2.503,48
Total da Agência :			2.503,48 //
Agência: 2768 Dígito: 5 - VERA CRUZ			
37.811 MARINO PAULITSCH	25/04/2011 689.520.150/53	8106-X	600,00
46.743 JOAO FRANCISCO DE SOUZA	25/04/2011 190.549.390/87	5990-0	3.767,75
46.974 SERGIO KONRATH	25/04/2011 679.674.770/49	7816-6	1.000,00
61.646 DANIEL ALOISIO LIEBL	25/04/2011 007.951.770/62	17149-2	66,69
Total da Agência :			5.434,44
Agência: 2776 Dígito: 6 - SANTA CRUZ - AFUBRA			
33.473 ASILDO ECKHARD	25/04/2011 218.847.300/00	9255-X	783,01
39.899 DARCI CLAUDINO BRESSLER	25/04/2011 214.260.070/00	26622-1	3.000,00
Total da Agência :			3.783,01
Agência: 2893 Dígito: 2 - PRESIDENTE VARGAS			
65.414 JULIANO CARLOS ROHERS	25/04/2011 020.157.190/08	29132-3	1.075,48
Total da Agência :			1.075,48
Total do Banco :			37.634,19

+ Leandra Ortiz 1.011,60
1.000,00

39.145,79

**Pagamento a terceiros - Detalhamento de um lote**A33G290841073607016
29/04/2011 08:49:53**Dados consultados**

Agência	672-6
Conta	5600-6 GBC PARTICIPACOES S/A
Descrição lote	PAG DIVERS C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	29/04/2011
Assinatura pendente	Não

Dados originais

Data pagamento	20/04/2011
Quantidade lançamentos	1
Valor R\$	1.511,60

Dados atuais

Data pagamento	29/04/2011
Quantidade lançamentos	1
Valor R\$	1.511,60

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

**Pagamento a terceiros - Detalhamento de um lote**A33G290841073607019
29/04/2011 08:50:21**Dados consultados**

Agência	672-6
Conta	5600-6 GBC PARTICIPACOES S/A
Descrição lote	PAG DIVERS C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	29/04/2011
Assinatura pendente	Não

Dados originais

Data pagamento	28/04/2011
Quantidade lançamentos	12
Valor R\$	29.648,55

Dados atuais

Data pagamento	29/04/2011
Quantidade lançamentos	12
Valor R\$	29.648,55

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

**Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos recusados de um lote**A33G290841073607020
29/04/2011 08:50:28**Dados consultados**

Agência 672-6
Conta 5600-6 GBC PARTICIPACOES S/A
Descrição lote PAG DIVERS C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 29/04/2011
Data para pagamento 29/04/2011

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
LUIZ LIMBERGER	REJEITADO	001	1474	10.015	2.503,48
ROSEMAR ANTONIO TURCATTI	REJEITADO	001	0139	9.585	5.482,16

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
100000000046076Tipo 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 MARTINSFinalidade
01 - Crédito em conta corrente

Valor por extenso

sete mil reais

Código agência remetente
000000Nº conta remetente/DV
00130117Remetente/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
Banco não será responsável pela demora ou não cumprimento da transferência por erro de preenchimento/informações incorretas



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 DDC - 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
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.



Emissão de comprovantes

A33I300900128528009
30/08/2012 09:05:0730/08/2012 - BANCO DO BRASIL - 09:05:07
067200672 0002

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: J7379245 ETILA CRISTINE RECKZIEGEL.



Emissão de comprovantes

A33I300900128528011
30/08/2012 09:05:2330/08/2012 - BANCO DO BRASIL - 09:05:22
067200672 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00192298063900000000829421590216149580000091433

NR. DOCUMENTO 50.505

NOSSE 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

VALOR COBRADO 914,33

NR.AUTENTICACAO 1.DFA.0E3.65D.0E7.6C7

Transação efetuada com sucesso por: J7379245 ETILA CRISTINE RECKZIEGEL.

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					
					
BRADESCO060620113122980390000000003006808121313529 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.

Atô 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:
1000000000045997TIPO DE DOCUMENTO:
Nota Fiscal/FaturaCDMPROVANTE DE PAGAMENTO:
Título de CobrançaNº NF/FAT/DUP:
0000000000

Uso da Empresa:

		001		00192.29806 39000.000008 30068.082210 3 49900000091433	
Local de				Vencimento 06/06/2011	Pagamento 06/06/2011
Fornecedor BRASIL VEICULOS				Agência/Conta Cedente 00000- / 0000000000000-	
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.

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 DDC - Documento de crédito e título de cobrança de outros bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco destinatário dos mesmos.

Até 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

A33J300852115153006
30/08/2012 08:56:3630/08/2012 - BANCO DO BRASIL - 08:56:36
316803168 0009

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.BE2.706.98D

Transação efetuada com sucesso por: J4878120 ETILA CRISTINE RECKZIEGEL.



Consulta emissão de comprovantes

A33D300903133578005
30/08/2012 09:07:3630/08/2012 - BANCO DO BRASIL - 09:07:35
316803168 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

0019229806390000000830611373215750190000388028
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: J4878120 ETILA CRISTINE RECKZIEGEL.



Consulta emissão de comprovantes

A33F051342438522014
05/08/2011 13:49:4005/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:49:41
316803168 0042
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: J4878120 ETILA CRISTINE RECKZIEGEL.



Consulta emissão de comprovantes

A33J300852115153009
30/08/2012 08:57:0930/08/2012 - BANCO DO BRASIL - 08:57:10
316803168 0004

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: J4878120 ETILA CRISTINE RECKZIEGEL.



Consulta emissão de comprovantes

A33J300852115153016
30/08/2012 08:59:3530/08/2012 - BANCO DO BRASIL - 08:59:35
316803168 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00192298063900000000831905872219750810000388028
NR. DOCUMENTO 90.506
NOSSO NUMERO 90000000031905872
CONVENIO 00229803
BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SE
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00050158
DATA DE VENCIMENTO 05/09/2011
DATA DO PAGAMENTO 05/09/2011
VALOR DO DOCUMENTO 3.880,28
VALOR COBRADO 3.880,28

NR. AUTENTICACAO 3.45D.786.0FC.EF3.895

Transação efetuada com sucesso por: J4878120 ETILA CRISTINE RECKZIEGEL.



Consulta emissão de comprovantes

A33J300852115153013
30/08/2012 08:58:2930/08/2012 - BANCO DO BRASIL - 08:58:29
316803168 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00192298063900000000832549667213151110000125399
NR. DOCUMENTO 100.401
NOSSO NUMERO 90000000032549667
CONVENIO 00229803
BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SE
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00050158
DATA DE VENCIMENTO 05/10/2011
DATA DO PAGAMENTO 04/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO 1.253,99
VALOR CDBRADO 1.253,99

NR. AUTENTICACAO 9.AD8.A9B.508.B24.AA0

Transação efetuada com sucesso por: J4878120 ETILA CRISTINE RECKZIEGEL.

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural a Fornecedores

Nº PAGAMENTO:
1000000000045993

DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2011
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 SUPERIDRES(VIDE-VERSO)



COMPROVANTE
DE DEPÓSITO

☒ CONTA
CORRENTE

☐ CONTA
POUPANÇA

CÓDIGO AGÊNCIA/DIG
02074/5

CONTA Nº/DIG
0000000020800/0

PARA CRÉDITO DE
C.R.A. ARTTE

NDME DO DEPOSITANTE
BRASFUMO IND BRAS FUMOS LT

VALOR CHEQUES SUPERIORES

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

VALOR CHEQUES INFERIORES

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

VALOR EM DINHEIRO

TOTAL DEPOSITADO

674,00

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

AGÊNCIA

Nº TERM. Nº AUT.

DATA

Nº CONTA

VALOR

NOME DO FAVORECIDO

BRDESCO0606201105000000000023702074000000002080067400 PAGO

C.R.A. ARTTE

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

Atô 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:
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

CÓDIGO AGÊNCIA/DIG
02074/5

CONTA Nº/DIG
0000000020800/0

PARA CRÉDITO DE
C.R.A. ARTE

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

860,00

AGÊNCIA

Nº TERM. Nº AUT.

DATA

Nº CONTA

VALOR

NOME DO FAVORECIDO

BRADESCO1506201105000000000023702074000000002080086000 PAGO

C.R.A. ARTE

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.

R\$ 434,00 NF. 63 (RECUP. JUD.)

R\$ 426,00 NF. 163 (não estava na R.J.)



Consulta emissão de comprovantes

A33K241438544725005
24/08/2012 14:44:5224/08/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:44:53
316803168 0044

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090109018700400052175189449190000018000
NR. DOCUMENTO 32.904
NOSSO NUMERO 10901870000052175
CONVENIO 01090187
CENTRO DAS INDUSTRIAS DO ESTAD
AGENCIA/COD. CEDENTE 3418/00003706
DATA DE VENCIMENTD 27/03/2011
DATA DO PAGAMENTO 28/03/2011
VALOR DO DOCUMENTD 180,00
VALOR COBRADO 180,00

NR. AUTENTICACAO 4.6F1.AE7.D99.403.680

Transação efetuada com sucesso por: J4878120 ETILA CRISTINE RECKZIEGEL.



Consulta emissão de comprovantes

A33K241438544725007
24/08/2012 14:45:2624/08/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:45:27
316803168 0030

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: J4878120 ETILA CRISTINE RECKZIEGEL.



Consulta emissão de comprovantes

A33K241438544725009
24/08/2012 14:45:5524/08/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:45:55
316803168 0042

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

001900000990109018700400052178183150110000018000
NR. DOCUMENTO 62.703
NOSSO NUMERO 10901870000052178
CONVENIO 01090187
CENTRO DAS INDUSTRIAS DO ESTAD
AGENCIA/COD. CEDENTE 3418/00003706
DATA DE VENCIMENTD 27/06/2011
DATA DO PAGAMENTO 27/06/2011
VALOR DD DOCUMENTO 180,00
VALOR COBRADO 180,00

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

Transação efetuada com sucesso por: J4878120 ETILA CRISTINE RECKZIEGEL.



Consulta emissão de comprovantes

A33K241438544725011
24/08/2012 14:46:2424/08/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:46:24
316803168 0046

CDMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090109018700400052179181150410000018000
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: J4878120 ETILA CRISTINE RECKZIEGEL.



Consulta emissão de comprovantes

A33K241438544725013
24/08/2012 14:46:4924/08/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:46:50
316803168 0034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090109018700400052180189750720000018000
NR. DOCUMENTO 82.625
NOSSO NUMERO 10901870000052180
CONVENIO 01090187
CENTRO DAS INDUSTRIAS DO ESTAD
AGENCIA/COD. CEDENTE 3418/00003706
DATA DE VENCIMENTO 27/08/2011
DATA DO PAGAMENTO 26/08/2011
VALOR DO DOCUMENTO 180,00
VALOR COBRADO 180,00

NR.AUTENTICACAO B.408.E70.6C3.7C8.01D

Transação efetuada com sucesso por: J4876120 ETILA CRISTINE RECKZIEGEL.



Consulta emissão de comprovantes

A33K241438544725015
24/08/2012 14:47:1924/08/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:47:19
316803168 0025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: BRASFUMD I B FUMOS LTDA
AGENCIA: 3168-2 CDNTA: 3.937-3

BANCO DO BRASIL

00190000090109018700400052182185151330000018000
NR. DOCUMENTO 102.702
NOSSO NUMERO 10901870000052182
CONVENIO 01090187
CENTRO DAS INDUSTRIAS 00 ESTAD
AGENCIA/COD. CEDENTE 3418/00003706
DATA DE VENCIMENTO 27/10/2011
DATA DO PAGAMENTO 27/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO 180,00
VALOR COBRADO 180,00

NR. AUTENTICACAO 7.498.B26.E72.EDC.9C1

Transação efetuada com sucesso por: J4878120 ETILA CRISTINE RECKZIEGEL.

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural a Fornecedores

Nº PAGAMENTO:
1000000000050199

TIPO DE DOCUMENTO:
Nota Fiscal/Fatura

COMPROVANTE DE PAGAMENTO:
Título de Cobrança

Nº NF/FAT/DUP:
0000000000

Uso da Empresa:



001

00190.00009 01090.187004 00052.183183 6 51640000018000

Local de				Vencimento 27/11/2011	Pagamento 23/11/2011
Fornecedor CENTRO DAS INDUSTRIAS NO ESTAD				Agência/Conta Cedente 00000- / 00000000000000-	
Data do documento	Nº do documento	Carteira 000	Moeda	Nosso Número	(=) Valor do documento 180,00
(-) Desconto 0,00	Desconto até	Valor acréscimo 0,00			(-) Desconto 0,00
					(=) Valor cobrado 180,00
Sacado BRASFUMO IND BRAS FUMOS LT				088.124.383/0001-50	
Sacado/Avalista					
BRADESCO2311201131000000109018700000521831818000 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.

31/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:50:21
067215189 0157
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090109018700400052176187149500000018000
NDSSO NUMERO 10901870000052176
CONVENIO 01090187
CENTRO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO
AGENCIA/COD. CEDENTE 3418/00003706
DATA DE VENCIMENTO -D 27/04/2011
DATA DO PAGAMENTO 31/05/2011
VALOR DO DOCUMENTO 180,00
VALOR COBRADO 180,00

NR. AUTENTICACAO E,5A1,185,3A4,0AC,26A

CU

**Bradesco** | Net Empresa**Comprovante de Pagamento**
Boleto de Cobrança

Boleto Nº: **00190.00009 01090.187004 00052.181187 1 51030000018000**
Favorecido Informado: **CENTRO DAS INDUSTRIAS NO ESTADO**
Debitado da: **Conta Corrente**
Data: **27/09/2011**
Valor do Pagamento R\$: **180,00**
Data do Pagamento: **27/09/2011**
Data de Vencimento: **27/09/2011**

A cobrança acima foi paga através do Bradesco Net Empresa, dentro das condições especificadas.

O lançamento consta no extrato do(a) cliente BRASFUMO IND BRAS DE FUMOS S/A Agência 3683 - Conta Corrente 13011, da data de pagamento, sob o número de protocolo **0001928**.

Nº de Controle: **312016459154636410**

Banco Bradesco S.A.
www.bradescobrasil.com.br

AUTENTICAÇÃO

cbn#gRUo H9mlqJFX mPnFxQhG rq9dt#0K OiCxMlCy *epw5lzU GVom8Bwm F8TEM2Ji
S5pZ9wu? FPISwflI cczh#xBd Uzlgxwrf LWaI*qrZ bZRRBnw5 xgBHln4 fm68OoZ8
NAxEJu3 G9pQCauK UCsPJzBX HkWPY9nq tWjEx@fn ewx2En2 00191510 30000018

Ajô 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



Enc: Débito
Fernando Hillesheim para: Etila Reckziegel

10/09/2012 16:06

Atenciosamente,

Fernando Hillesheim
Analista de Suporte - Tecnologia da Informação

Brasfumo S.A

Fone: 0xx51 3738-4543

www.brasfumo.com.br

fernando.hillesheim@brasfumo.com.br

Repassado por Fernando Hillesheim/brasfumo/BR em 10/09/2012 16:06

22.312,96

De: Jose Nelson Medeiros Pereira - Claro RS - <Jose.Pereira@claro.com.br>
Para: "fernando.hillesheim@brasfumo.com.br" <fernando.hillesheim@brasfumo.com.br>
Data: 10/09/2012 11:31
Assunto: ENC: Débito

Fernando,

Conforme nossa área de cobrança não há valores de cobrança em aberto.

Att.

J. Nelson Pereira

Gerente de Contas - GE

Claro / RS

051 9335.4225

jose.pereira@claro.com.br

Atendimento Corporativo Grandes Contas:

E-mail: gsinc@claro.com.br

Fones (24x7): 0800 701 71 20

*860 do celular do Adm da conta

De: Cristiani Rosa Dos Santos - Claro RS -

Enviada em: segunda-feira, 10 de setembro de 2012 10:56

Para: Jose Nelson Medeiros Pereira - Claro RS -

Assunto: ENC: Débito

Prioridade: Alta

Bom Dia,

Nelson,

Não há valores em aberto para a Brasfumo conforme print abaixo.

Os valores os quais já aparecem no móbilé tratam-se de valores a vencer em 21/09/2012.

RAZAO SOCIAL	CNPJ RAIZ	CNPJ	V. A PAGAR	CONTA
BRASFUMO IND BRASILEIRA DE FUMOS S/A	88124383	88124383000150	0,00	802993373
BRASFUMO IND BRASILEIRA DE FUMOS S/A	88124383	88124383000150	0,00	790030327
BRASFUMO IND BRASILEIRA DE FUMOS S/A	88124383	88124383000150	0,00	767504183
BRASFUMO IND BRASILEIRA DE FUMOS S/A	88124383	88124383000150	0,00	611924955
BRASFUMO IND BRASILEIRA DE FUMOS S/A	88124383	88124383000150	0,00	599520662
BRASFUMO IND BRASILEIRA DE FUMOS S/A	88124383	88124383000150	0,00	795142082

Att,

Cristiani R. Santos
FIN | Cobrança GE
Claro Matriz

Telefone: 51 97000444

Celular: 51 35116381

www.claro.com.br

PATROCINADOR OFICIAL



De: Cobrança Corporativa SUL - Claro RS -
Enviada em: quarta-feira, 5 de setembro de 2012 14:06
Para: Cristiani Rosa Dos Santos - Claro RS -
Assunto: ENC: Débito
Prioridade: Alta

Soraia Campos
Cápuia
FIN | Cobrança GE
Claro Matriz

Telefone: 011 4511 0102
Celular: 51 9109 1103
www.claro.com.br



PATROCINADOR OFICIAL

De: Jose Nelson Medeiros Pereira - Claro RS -
Enviada em: terça-feira, 4 de setembro de 2012 15:53
Para: Cobrança Corporativa SUL - Claro RS -
Assunto: ENC: Débito
Prioridade: Alta

Pessoal,

Favor informar se existe algum débito da empresa abaixo com a Claro.

Grato

J. Nelson Pereira

Gerente de Contas - GE

Claro / RS

051 9335.4225

jose.pereira@claro.com.br

Atendimento Corporativo Grandes Contas:

E-mail: gsinc@claro.com.br

Fones (24x7): 0800 701 71 20

*860 do celular do Adm da conta

De: Fernando.Hillesheim@brasfumo.com.br [mailto:Fernando.Hillesheim@brasfumo.com.br]

Enviada em: terça-feira, 4 de setembro de 2012 15:47

Para: Jose Nelson Medeiros Pereira - Claro RS -

Assunto: Débito

José Nelson,

Necessito saber se a Brasfumo possui algum débito pendente com a Claro. Seguem dados da Brasfumo abaixo:

Empresa: Brasfumo Indústria Brasileira de Fumos SA
CNPJ: 88.124.383/0001-50
Conta: 802993373

Obrigado pela atenção!

Atenciosamente,

Fernando Hillesheim
Analista de Suporte - Tecnologia da Informação
Brasfumo S.A
Fone: 0xx51 3738-4543
www.brasfumo.com.br
fernando.hillesheim@brasfumo.com.br

Esta mensagem, incluindo seus eventuais anexos, pode conter informações confidenciais, de uso restrito e/ou legalmente protegidas. Se você recebeu esta mensagem por engano, não deve usá-la, copiá-la, divulgá-la, distribuí-la ou tomar qualquer atitude com base nestas informações. Solicitamos que você elimine a mensagem imediatamente de seu sistema e avise-nos, enviando uma mensagem diretamente para o remetente e para postmaster@claro.com.br. Todas as opiniões, conclusões ou informações contidas nesta mensagem somente serão consideradas como provenientes da Claro ou de suas subsidiárias quando eletronicamente confirmadas, formalmente, por um de seus representantes legais, devidamente autorizados para tanto.

Este mensaje, incluyendo sus eventuales archivos adjuntos, puede contener informaciones confidenciales, de uso restringido y/o legalmente protegidas. Si usted ha recibido este mensaje por error, no debe utilizar, copiar, divulgar, distribuir o tomar cualquier actitud basada en estas informaciones. Solicitamos la inmediata eliminación del mensaje de su sistema y el envío de un informe en forma directa al remitente y a postmaster@claro.com.br. Todas las opiniones, conclusiones o informaciones contenidas en este mensaje solamente serán consideradas como provenientes de Claro o de sus subsidiarias cuando sean electrónicamente confirmadas, formalmente, a través de uno de sus representantes legales debidamente autorizados a tal fin.

This message, including all attachments transmitted with it may include restricted, legally privileged, and/or confidential information. If you received this message by mistake or in error you are hereby notified that you must not use, publicize, copy, distribute, resend, or take any action based on the information contained in the message. We ask you to delete the message immediately from your system and advise us by sending a message directly

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural a Fornecedores

Nº PAGAMENTO: 1000000000045992		TIPO DE DOCUMENTO: Nota Fiscal/Fatura		COMPROVANTE DE PAGAMENTO: Título de Cobrança	
Nº NF/FAT/DUP: 0000000000		Uso da Empresa:			
		001		00195.62933 62158.504522 00405.200163 5 49880000322929	
Local de				Vencimento 04/06/2011	Pagamento 06/06/2011
Fornecedor CIA.DE SEGUROS ALIANCA BRASIL				Agência/Conta Cedente 00000 - / 00000000000000 -	
Data do documento	Nº do documento	Carteira 000	Moeda	Nosso Número	(=) Valor do documento 3.229,29
(-) Desconto 0,00	Desconto até	Valor acréscimo 0,00			(-) Desconto 0,00
					(=) Valor cobrado 3.229,29
Sacado BRASFUMO IND BRAS FUMOS LT				088.124.383/0001-50	
Sacado/Avalista					
					
BRADESCO06062011315629362158504520040520016322929 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.

+ R\$ 2.590,53 feito ajuste
p/ conta. *pragub*

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural a Fornecedores

Nº PAGAMENTO: 1000000000049364		TIPO DE DOCUMENTO: Nota Fiscal/Fatura		COMPROVANTE DE PAGAMENTO: Título de Cobrança	
Nº NF/FAT/DUP: 0000000000		Uso da Empresa:			
		001	00195.62933 63148.604521 00405.200163 9 50740000147753		
Local de				Vencimento 29/08/2011	Pagamento 29/08/2011
Fornecedor CIA.DE SEGUROS ALIANCA BRASIL				Agência/Conta Cedente 00000 - / 00000000000000 -	
Data do documento	Nº do documento	Carteira 000	Moeda	Nosso Número	(=) Valor do documento 1.477,53
(-) Desconto 0,00	Desconto até	Valor acréscimo 0,00		(-) Desconto 0,00	(=) Valor cobrado 1.477,53
Sacado BRASFUMO IND BRAS FUMOS LT					088.124.383/0001-50
Sacado/Avalista					
					
BRADESCO29082011315629363148604520040520016147753 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.

Atô 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

A33H300958222420030
30/08/2012 10:14:5130/08/2012 - BANCO DO BRASIL - 10:14:50
316803168 0012

CDMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: BRASFUMO I B FUMOS LTDA
AGENCIA: 3168-2 CONTA: 3.937-3
BANCO DO BRASIL00195629336143730452200405200163150500000663792
NR. DOCUMENTO 80.503
NOSSO NUMERO 56293614373
CONVENIO 00005629
BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMI
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00406000
DATA DE VENCIMENTO 05/08/2011
DATA DO PAGAMENTO 05/08/2011
VALOR DD DOCUMENTO 6.637,92
VALOR COBRADO 6.637,92

NR.AUTENTICACAO B.C3E.134.599.F41.F2E

Transação efetuada com sucesso por: J4878120 ETILA CRISTINE RECKZIEGEL.



Consulta emissão de comprovantes

A33H300958222420027
30/08/2012 10:14:1630/08/2012 - BANCO DO BRASIL - 10:14:17
316803168 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

=====

00195629336143720452400405200163150500007125088
NR. DOCUMENTO 80.502
NOSSO NUMERO 56293614372
CONVENIO 00005629
BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMI
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00406000
DATA DE VENCIMENTO 05/08/2011
DATA DO PAGAMENTO 05/08/2011
VALOR DO DOCUMENTO 71.250,88
VALOR COBRADO 71.250,88
=====

NR. AUTENTICACAO 7.687.80C.0B2.6C5.C9F

Transação efetuada com sucesso por: J4878120 ETILA CRISTINE RECKZIEGEL.



Consulta emissão de comprovantes

A33H300958222420005
30/08/2012 10:02:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/08/2012 - AUTO ATENDIMENTO - 10.02.02
031680316817

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: BRASFUMO IND BRASILEIRA D
AGENCIA: 3168-2 CONTA: 3.937-3
=====

CONVENIO: 047096	SEG-PERSONALIZADO
NR.REMESSA: 038505	RETORNO/SEQ: 022973/17370
AUTORIZACAO DEBITO:	PROD8229150PROP316800178
DATA PREVISTA DO DEBITO:	12.06.2011
DATA DO DEBITO:	13.06.2011
VALOR DO DEBITO R\$	1.597,71
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO SEGURO BB	
=====	
NR. AUTENTICACAO:	1.9D8.9F6.9AF.751.0C6

Transação efetuada com sucesso por: J4878120 ETILA CRISTINE RECKZIEGEL.



Consulta emissão de comprovantes

A33H300958222420007
30/08/2012 10:02:26SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/08/2012 - AUTO ATENDIMENTO - 10.02.26
031680316817

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: BRASEFUMO IND BRASILEIRA O
AGENCIA: 3168-2 CONTA: 3.937-3
=====

CONVENIO: 047096	SEG-PERSONALIZADO
NR.REMESSA: 038505	RETORNO/SEQ: 022973/17369
AUTORIZACAO DEBITO:	PROD8229150PROP316800177
DATA PREVISTA DO DEBITO:	12.06.2011
DATA DO DEBITO:	13.06.2011
VALOR DO DEBITO R\$	4.985,55
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO SEGURO BB	
=====	
NR. AUTENTICACAO:	3.A3O.08D.469.28A.3D2

Transação efetuada com sucesso por: J4878120 ETILA CRISTINE RECKZIEGEL.



Consulta emissão de comprovantes

A33H300958222420010
30/08/2012 10:02:5430/08/2012 - BANCO DO BRASIL - 10:02:54
316803168 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL
=====

00195629336234570452200405200163650010000220763
NR. DOCUMENTO 61.703
NOSSO NUMERO 56293623457
CONVENIO 00005629
BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMI
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00406000
DATA DE VENCIMENTO 17/06/2011
DATA DO PAGAMENTO 17/06/2011
VALOR DO DOCUMENTO 2.207,63
VALOR COBRADO 2.207,63
=====

NR.AUTENTICACAO 2.8BB.A3A.CC3.537.CDF

Transação efetuada com sucesso por: J4878120 ETILA CRISTINE RECKZIEGEL.



Consulta emissão de comprovantes

A33H300958222420014
30/08/2012 10:03:43SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/08/2012 - AUTO ATENDIMENTO - 10.03.43
031680316817

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: BRASFUMO IND BRASILEIRA D
AGENCIA: 3168-2 CONTA: 3.937-3
=====

CONVENIO: 047096	SEG-PERSONALIZADO
NR.REMESSA: 038681	RETORNO/SEQ: 023112/28134
AUTORIZACAO DEBITO:	PROD8229150PROP316800176
DATA PREVISTA DO DEBITO:	03.07.2011
DATA DO DEBITO:	04.07.2011
VALOR DO DEBITO R\$	1.034,44
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO SEGURO BB	
=====	
NR. AUTENTICACAO:	3.B5B.79F.03A.2D4.80B

Transação efetuada com sucesso por: J4878120 ETILA CRISTINE RECKZIEGEL.



Consulta emissão de comprovantes

A33H300958222420017
30/08/2012 10:04:09SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/08/2012 - AUTO ATENDIMENTO - 10.04.09
031680316817

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: BRASFUMO IND BRASILEIRA D
AGENCIA: 3168-2 CONTA: 3.937-3
=====

CONVENIO: 047096	SEG-PERSONALIZADO
NR.REMESSA: 038761	RETORNO/SEQ: 023170/08026
AUTORIZACAO DEBITO:	PROD8229150PROP316800177
DATA PREVISTA DO DEBITO:	12.07.2011
DATA DO DEBITO:	12.07.2011
VALOR DO DEBITO R\$	4.985,55
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO SEGURO BB	
=====	
NR. AUTENTICACAO:	A.22B.3A6.357.F69.831

Transação efetuada com sucesso por: J4878120 ETILA CRISTINE RECKZIEGEL.



Consulta emissão de comprovantes

A33H300958222420019
30/08/2012 10:04:42SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/08/2012 - AUTO ATENDIMENTO - 10.04.43
031680316817

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: BRASFUMO IND BRASILEIRA D
AGENCIA: 3168-2 CONTA: 3.937-3
=====

CONVENIO: 047096	SEG-PERSONALIZADO
NR.REMESSA: 038761	RETORNO/SEQ: 023170/08027
AUTORIZACAO DEBITO:	PROD8229150PROP316800178
DATA PREVISTA DO DEBITO:	12.07.2011
DATA DO DEBITO:	12.07.2011
VALOR DO DEBITO R\$	1.597,71
HISTORICO LANCAMENTO:	PAGAMENTO SEGURO BB
=====	
NR. AUTENTICACAO:	3.523.104.7F9.EA6.9E0

Transação efetuada com sucesso por: J4878120 ETILA CRISTINE RECKZIEGEL



Consulta emissão de comprovantes

A33H300958222420022
30/08/2012 10:08:00SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/08/2012 - AUTO ATENDIMENTO - 10.06.01
031680316817

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: BRASFUMO IND BRASILEIRA D
AGENCIA: 3168-2 CONTA: 3.937-3
=====

CONVENIO: 047096	SEG-PERSONALIZADO
NR.REMESSA: 038966	RETORNO/SEQ: 023331/08550
AUTORIZACAO DEBITO:	PROD8229150PROP316800176
DATA PREVISTA DO DEBITO:	03.08.2011
DATA DO DEBITO:	03.08.2011
VALOR DO DEBITO R\$	1.034,44
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO SEGURO B8	
=====	
NR. AUTENTICACAO:	E.030.EB8.C37.205.F93

Transação efetuada com sucesso por: J4B78120 ETILA CRISTINE RECKZIEGEL.



Consulta emissão de comprovantes

A33H300958222420042
30/08/2012 10:17:2730/08/2012 - BANCO DO BRASIL - 10:17:26
316803168 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL
=====

00195629336143750452700405200163350790000647605
NR. DOCUMENTO 81.921
NOSSO NUMERD 56293614375
CONVENID 00005629
BB CDRRETORA DE SEGUROS E ADMI
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00406000
DATA DE VENCIMENTO 03/09/2011
DATA DO PAGAMENTO 19/08/2011
VALOR DO DOCUMENTO 6.476,05
VALOR COBRADO 6.476,05
=====

NR.AUTENTICACAO 5.AA0.CC4.3FA.087.105

Transação efetuada com sucesso por: J487812D ETILA CRISTINE RECKZIEGEL.



Consulta emissão de comprovantes

A33H300958222420047
30/08/2012 10:23:02SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/08/2012 - AUTO ATENDIMENTO - 10.23.02
031680316817

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: BRASFUMO IND BRASILEIRA D
AGENCIA: 3168-2 CONTA: 3.937-3
=====

CONVENIO: 047096	SEG-PERSONALIZADO
NR.REMESSA: 039311	RETORNO/SEQ: 023586/29807
AUTORIZACAO DEBITO:	PROD8229150PROP316800177
DATA PREVISTA DO DEBITO:	12.09.2011
DATA DO DEBITO:	12.09.2011
VALOR DO DEBITO R\$	4.985,55
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO SEGURO BB	
=====	
NR. AUTENTICACAO:	E.45E.C0F.6A9.C3A.4D0

Transação efetuada com sucesso por: J4878120 ETILA CRISTINE RECKZIEGEL.



Consulta emissão de comprovantes

A33H300958222420049
30/08/2012 10:23:19SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/08/2012 - AUTO ATENDIMENTO - 10.23.19
031680316817

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: BRASFUMO IND BRASILEIRA D
AGENCIA: 3168-2 CONTA: 3.937-3
=====

CONVENIO: 047096	SEG-PERSONALIZADO
NR.REMESSA: 039311	RETORNO/SEQ: 023586/29808
AUTORIZACAO DEBITO:	PROD8229150PROP316800178
DATA PREVISTA DO DEBITO:	12.09.2011
DATA DO DEBITO:	12.09.2011
VALOR DO DEBITO R\$	1.597,71
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO SEGURO BB	
=====	
NR. AUTENTICACAO:	5.561.B12.95A.0D3.C91

Transação efetuada com sucesso por: J4878120 ETILA CRISTINE RECKZIEGEL.



Consulta emissão de comprovantes

A33H300958222420052
30/08/2012 10:23:51SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/08/2012 - AUTO ATENDIMENTO - 10.23.51
031680316817

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: BRASFUMO IND BRASILEIRA D
AGENCIA: 3168-2 CONTA: 3.937-3
=====

CONVENIO: 047096	SEG-PERSONALIZADO
NR.REMESSA: 039500	RETORNO/SEQ: 023728/99556
AUTORIZACAO DEBITO:	PROD8229150PROP316800176
DATA PREVISTA DO DEBITO:	03.10.2011
DATA DO DEBITO:	03.10.2011
VALOR DO DEBITO R\$	1.034,44
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO SEGURO BB	
=====	
NR. AUTENTICACAO:	9.827.F1C.5B7.187.506

Transação efetuada com sucesso por: J4878120 ETILA CRISTINE RECKZIEGEL.



Consulta emissão de comprovantes

A33H300958222420035
30/08/2012 10:16:02SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/08/2012 - AUTO ATENDIMENTO - 10.16.02
031680316817

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: BRASEFUMO IND BRASILEIRA D
AGENCIA: 3168-2 CONTA: 3.937-3
=====

CONVENIO: 047096	SEG-PERSONALIZADO
NR.REMESSA: 039060	RETORNO/SEQ: 023395/08723
AUTORIZACAO DEBITO:	PROD8229150PROP316800178
DATA PREVISTA DO DEBITO:	12.08.2011
DATA DO DEBITO:	12.08.2011
VALOR DO DEBITO R\$	1.597,71
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO SEGURO BB	

=====

NR. AUTENTICACAO: 9.A25.383.7A7.D32.12A

Transação efetuada com sucesso por: J4878120 ÉTILA CRISTINE RECKZIEGEL.



Consulta emissão de comprovantes

A33H300958222420037
30/08/2012 10:16:19SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/08/2012 - AUTO ATENDIMENTO - 10.16.19
031680316817

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: BRASFUMO IND BRASILEIRA D
AGENCIA: 3168-2 CONTA: 3.937-3
=====

CONVENIO: 047096	SEG-PERSONALIZADO
NR.REMESSA: 039060	RETORNO/SEQ: 023395/08722
AUTORIZACAO DEBITO:	PROD8229150PROP316800177
DATA PREVISTA DO DEBITO:	12.08.2011
DATA DO DEBITO:	12.08.2011
VALOR DO DEBITO R\$	4.985,55
HISTORICO LANCAMENTO:	PAGAMENTO SEGURO BB

=====

NR. AUTENTICACAO: 6.AD4.C3A.8AB.2D8.57A

Transação efetuada com sucesso por: J4878120 ETILA CRISTINE RECKZIEGEL.



Consulta emissão de comprovantes

A33H300958222420040
30/08/2012 10:17:0830/08/2012 - BANCO DO BRASIL - 10:17:08
316803168 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00195629336143740452000405200163150790006951301
NR. DDCUMENTO 81.922
NOSSO NUMERO 56293614374
CONVENIO 00005629
BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMI
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00406000
DATA DE VENCIMENTO 03/09/2011
DATA DO PAGAMENTO 19/08/2011
VALOR DO DOCUMENTO 69.513,01
VALOR COBRAO 69.513,01

NR.AUTENTICACAO 0.983.8BE.53D.B89.713

Transação efetuada com sucesso por: J487B120 ETILA CRISTINE RECKZIEGEL.



Consulta emissão de comprovantes

A33H301034283085005
30/08/2012 10:39:50SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/08/2012 - AUTO ATENDIMENTO - 10.39.49
031680316817

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: BRASFUMO IND BRASILEIRA D
AGENCIA: 3168-2 CONTA: 3.937-3
=====

CONVENIO: 047096	SEG-PERSONALIZADO
NR.REMESSA: 039260	RETORNO/SEQ: 023547/13526
AUTORIZACAO DEBITO:	PROD8229150PROP316800176
DATA PREVISTA DO DEBITO:	03.09.2011
DATA DO DEBITO:	05.09.2011
VALOR DO DEBITO R\$	1.034,44
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO SEGURO BB	
=====	
NR. AUTENTICACAO:	0.F3A.C96.5C7.F0E.D1A

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
1000000000046096Tipo 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

Valor por extenso

hum mil e oitocentos e quarenta reais

Agência/Endereço

Favorecido/Endereço

CYKLOP DO BRASIL EMBALAGENS S/

RUA ALTO PARANA, 295

09992057

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
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

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.

Atô 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
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

Valor por extenso

quatro mil reais

Agência/Endereço

Favorecido/Endereço

GUARACI BRAGA DA SILVA

EST CARAPUCA

95860000

Código agência remetente
000000Nº conta remetente/DV
00130117Remetente/Endereço/CPF/RG/CNPJ
BRASFUMD 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
Banco não será responsável pela demora ou não cumprimento da transferência por erro de preenchimento/informações incorretas

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.

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
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

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.

**Consulta emissão de comprovantes**A33G241608687605005
24/08/2012 16:14:16SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/08/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.14.17
3168203168

COMPRDVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio PREFEITURA VENANCIO AIRES

Codigo de Barras 81740000D08-6 47754723201-7
109106102D0-6 33110020004-6

Data do pagamento 26/08/2011

Valor em Dinheiro 847,75

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 847,75

DOCUMENTID: 082601

AUTENTICACAO SISBB:

6.542.B08.3EC.610.23F

Transação efetuada com sucesso por: J4878120 ETILA CRISTINE RECKZIEGEL.



Consulta emissão de comprovantes

A33G241608887605006
24/08/2012 16:14:29SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/08/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.14.31
3168203168

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: BRASFUMO I B FUMOS LTDA
AGENCIA: 3168-2 CONTA: 3.937-3=====
Convenio PREFEITURA VENANCIO AIRES
Codigo de Barras 81790000158-4 34664723201-3
10910610244-4 30110020004-9Data do pagamento 26/08/2011
Valor em Dinheiro 15.834,66
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 15.834,66
=====DOCUMENTO: 0B2602
AUTENTICACAO SISBB:
C.998.5DD.DA6.3FF.B43

Transação efetuada com sucesso por: J4878120 ETILA CRISTINE RECKZIEGEL.

**Consulta emissão de comprovantes**A33G241608687605007
24/08/2012 16:14:39SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/08/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.14.40
3168203168

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio PREFEITURA VENANCIO AIRES

Codigo de Barras 81760000000-1 24744723201-5
10910610199-0 22110020004-9

Data do pagamento 26/08/2011

Valor em Dinheiro 24,74

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 24,74

DOCUMENTO: 082603

AUTENTICACAO SISBB:

9.EE3.568.7D0.056.024

Transação efetuada com sucesso por: J4878120 ETILA CRISTINE RECKZIEGEL.

**Consulta emissão de comprovantes**A33G241808687605008
24/08/2012 16:14:51SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/08/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.14.54
3168203168

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio PREFEITURA VENANCIO AIRES

Codigo de Barras 81750000012-7 70744723201-8
10910610200-6 39110010004-2

Data do pagamento 26/08/2011

Valor em Dinheiro 1.270,74

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 1.270,74

DOCUMENTO: 082604

AUTENTICACAO SISBB:

A.427.35F.528.64B.3D0

Transação efetuada com sucesso por: J4878120 ETILA CRISTINE RECKZIEGEL.

**Consulta emissão de comprovantes**A33G241608687605009
24/08/2012 16:15:07SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/08/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.15.08
3168203168

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio PREFEITURA VENANCIO AIRES

Codigo de Barras 81720000007-0 08194723201-3
10910610200-6 34110010004-7

Data do pagamento 26/08/2011

Valor em Dinheiro 708,19

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 708,19

DDCUMENTO: 082605

AUTENTICACAO SISBB:

8.477.CFE.32D.A89.305

Transação efetuada com sucesso por: J4878120 ETILA CRISTINE RECKZIEGEL.

**Consulta emissão de comprovantes**A33G241608687605010
24/08/2012 16:15:47SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/08/2012 - AUTD-ATENDIMENTO - 16.15.47
3168203168

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio PREFEITURA VENANCIO AIRES

Codigo de Barras 81770000000-0 06984723201-9
10910610200-6 40110010004-9

Data do pagamento 26/08/2011

Valor em Dinheiro 6,98

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 6,98

DOCUMENTO: 082606

AUTENTICACAO SISBB:

9.8B0.839.89F.B56.8B8

Transação efetuada com sucesso por: J4878120 ETILA CRISTINE RECKZIEGEL.



Consulta emissão de comprovantes

A33G241608687605011
24/08/2012 16:15:57SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/08/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.15.58
3168203168

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio PREFEITURA VENANCIO AIRES

Codigo de Barras 81750000000-2 92164723201-3
10910610200-6 38110010004-3

Data do pagamento 26/08/2011

Valor em Dinheiro 92,16

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 92,16

DOCUMENTO: 082607

AUTENTICACAO SISBB:

C.889.09F.8F1.404.FEF

Transação efetuada com sucesso por: J4878120 ETILA CRISTINE RECKZIEGEL.

**Consulta emissão de comprovantes**A33G241608687605012
24/08/2012 16:16:12SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/08/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.16.13
3168203168

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio PREFEITURA VENANCIO AIRES

Codigo de Barras 81700000002-3 67454723201-9
10910610200-6 37110010004-4

Data do pagamento 26/08/2011

Valor em Dinheiro 267,45

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 267,45

DOCUMENTO: 082608

AUTENTICACAO SISBB:

5.8D5.AE3.CEF.3B2.16C

Transação efetuada com sucesso por: J4878120 ETILA CRISTINE RECKZIEGEL.

**Consulta emissão de comprovantes**A33G241608687605013
24/08/2012 16:16:34SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/08/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.16.34
3168203168

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: BRASFUMO I B FUMOS LTDA
AGENCIA: 3168-2 CONTA: 3.937-3Convenio PREFEITURA VENANCIO AIRES
Codigo de Barras 81760000003-5 10884723201-5
10910610200-6 36110010004-5Data do pagamento 26/08/2011
Valor em Dinheiro 310,88
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 310,88DOCUMENTO: 082609
AUTENTICACAO SISBB:
F.5FE.F68.A38.DA5.6DA

Transação efetuada com sucesso por: J4878120 ETILA CRISTINE RECKZIEGEL.



Consulta emissão de comprovantes

A33G241608687605014
24/08/2012 16:16:46SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/08/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.16.47
3168203168

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: BRASFUMD I B FUMOS LTDA
AGENCIA: 3168-2 CONTA: 3.937-3Convenio PREFEITURA VENANCIO AIRES
Codigo de Barras 81750000000-2 63714723201-0
10910610200-6 35110010004-6Data do pagamento 26/08/2011
Valor em Dinheiro 63,71
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 63,71DOCUMENTO: 082610
AUTENTICACAO SISBB:
8.AC2.9C5.EA9.F9A.3A2

Transação efetuada com sucesso por: J4878120 ETILA CRISTINE RECKZIEGEL.

**Consulta emissão de comprovantes**A33G241608687605015
24/08/2012 16:16:54SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/08/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.16.54
3168203168**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**CLIENTE: BRASFUMO I B FUMOS LTDA
AGENCIA: 3168-2 CONTA: 3.937-3

Convenio PREFEITURA VENANCIO AIRES
Codigo de Barras 01710000001-4 13354723201-6
10910610200-6 42110010004-7
Data do pagamento 26/08/2011
Valor em Dinheiro 113,35
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 113,35

DOCUMENTO: 002611
AUTENTICACAO SISBB:
6.7A1.BFO.EA5.931.B22

Transação efetuada com sucesso por: J4878120 ETILA CRISTINE RECKZIEGEL.

**Consulta emissão de comprovantes**A33G241608687605016
24/08/2012 16:17:07SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/08/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.17.07
3168203168

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: BRASFUMO I B FUMOS LTDA
AGENCIA: 3168-2 CONTA: 3.937-3-----
Convenio PREFEITURA VENANCIO AIRES
Codigo de Barras 81770000011-7 14454723201-3
10910610200-6 41110010004-8Data do pagamento 26/08/2011
Valor em Dinheiro 1.114,45
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.114,45
-----DOCUMENTO: 082612
AUTENTICACAO SISBB:
A.95C.4AA.4B8.E59.D37

Transação efetuada com sucesso por: J4878120 ETILA CRISTINE RECKZIEGEL.

**Consulta emissão de comprovantes**A33G241608687605017
24/08/2012 16:17:21SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/08/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.17.22
3168203168

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio PREFEITURA VENANCIO AIRES

Codigo de Barras 81750000006-9 24144723201-8
10910610200-6 45110010004-4

Data do pagamento 26/08/2011

Valor em Dinheiro 624,14

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 624,14

DOCUMENTO: 082613
AUTENTICACAO SISBB:
3.01D.108.53F.98E.949

Transação efetuada com sucesso por: J4878120 ETILA CRISTINE RECKZIEGEL.



Consulta emissão de comprovantes

A33G241608687605016
24/08/2012 16:17:37SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/08/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.17.37
3168203168

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio PREFEITURA VENANCIO AIRES

Codigo de Barras 81780000000-9 48404723201-8
10910610200-6 48110010004-1

Data do pagamento 26/08/2011

Valor em Dinheiro 48,40

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 48,40

DOCUMENTO: 082614
AUTENTICACAO SISBB:
F.78A.CC4.1EE.A32.C53

Transação efetuada com sucesso por: J4878120 ETILA CRISTINE RECKZIEGEL.

**Consulta emissão de comprovantes**A33G241608687605019
24/06/2012 16:17:57SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/08/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.17.59
3168203168**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**CLIENTE: BRASFUMO I B FUMOS LTDA
AGENCIA: 3168-2 CONTA: 3.937-3

Convenio PREFEITURA VENANCIO AIRES

Codigo de Barras 81750000000-2 70034723201-4
10910610200-6 47110010004-2

Data do pagamento 26/08/2011

Valor em Dinheiro 70,03

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 70,03

DOCUMENTO: 082615

AUTENTICACAO SISBB:

B.945.322.627.EDC.CE6

Transação efetuada com sucesso por: J4878120 ETILA CRISTINE RECKZIEGEL.



Consulta emissão de comprovantes

A33G241608687605021
24/08/2012 16:18:09SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/08/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.18.09
3168203168

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: BRASFUMO I B FUMOS LTDA
AGENCIA: 3168-2 CONTA: 3.937-3Convenio PREFEITURA VENANCIO AIRES
Codigo de Barras 81750000005-1 00614723201-8
10910610200-6 46110010004-3Data do pagamento 26/08/2011
Valor em Dinheiro 500,61
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 500,61DOCUMENTO: 082616
AUTENTICACAO SISBB:
D.19E.83A.8C7.60B.70D

Transação efetuada com sucesso por: J4878120 ETILA CRISTINE RECKZIEGEL.



A33G241608687605022
24/08/2012 16:18:22

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Convenio PREFEITURA VENANCIO AIRES		
Codigo de Barras	81740000000-3	04824723201~9
	10910610251-9	82110010004-8
Data do pagamento	26/08/2011	
Valor em Dinheiro		4,82
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		4,82

DOCUMENTO: 082617
AUTENTICACAO SISBB:
F.994.745.748.ED7.0B6

Transação efetuada com sucesso por: J4878120 ETILA CRISTINE RECKZIEGEL

**Consulta emissão de comprovantes**A33G241608687605023
24/08/2012 16:16:35SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/08/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.18.36
3168203168

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio PREFEITURA VENANCIO AIRES

Codigo de Barras 81720000011-2 71984723201-9
10910610251-9 81110010004-9

Data do pagamento 26/08/2011

Valor em Dinheiro 1.171,98

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 1.171,98

DOCUMENTO: 082618

AUTENTICACAO SISBB:

C.B66.541.FF4.2FF.8AB

Transação efetuada com sucesso por: J4676120 ETILA CRISTINE RECKZIEGEL.

**Consulta emissão de comprovantes**A33G241608687605024
24/08/2012 18:18:51SISBB - SISTEMA DE INFORMACÕES BANCO DO BRASIL
24/08/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.18.52
3168203168

CDMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio PREFEITURA VENANCIO AIRES

Codigo de Barras 81720000017-9 62454723201-4
10910610251-9 80110010004-0

Data do pagamento 26/08/2011

Valor em Dinheiro 1.762,45

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 1.762,45

DOCUMENTID: 082619

AUTENTICACAO SISBB:

9.19C.069.E28.B85.C5C

Transação efetuada com sucesso por: J4878120 ETILA CRISTINE RECKZIEGEL.

**Consulta emissão de comprovantes**A33G241608687605025
24/08/2012 16:19:03SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/08/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.19.05
3168203168

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio PREFEITURA VENANCIO AIRES

Codigo de Barras 81760000002-7 64234723201-8
10910610251-9 79110010004-3

Data do pagamento 26/08/2011

Valor em Dinheiro 264,23

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 264,23

DOCUMENTO: 082620

AUTENTICACAO SISBB:

6.347.670.C8A.34A.60C

Transação efetuada com sucesso por: J4878120 ETILA CRISTINE RECKZIEGEL.

**Consulta emissão de comprovantes**A33G241608687605026
24/08/2012 16:19:19SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/08/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.19.20
3168203168

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio PREFEITURA VENANCIO AIRES

Codigo de Barras 81710000021-2 41884723201-8
10910610250-1 64110010004-0

Data do pagamento 26/08/2011

Valor em Dinheiro 2.141,88

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 2.141,88

=====

DOCUMENTO: 082621
AUTENTICACAO SISBB:
B.993.716.BE8.B69.0DE

Transação efetuada com sucesso por: J4878120 ETILA CRISTINE RECKZIEGEL.

**Consulta emissão de comprovantes**A33G241608687605027
24/08/2012 16:19:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/08/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.19.34
3168203168

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio PREFEITURA VENANCIO AIRES

Codigo de Barras 81760000020-9 22704723201-1
10910610250-1 63110010004-1

Data do pagamento 26/08/2011
Valor em Dinheiro 2.022,70
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 2.022,70

DOCUMENTO: 082622
AUTENTICACAO SISBB:
9.9D3.A15.4E7.816.862

Transação efetuada com sucesso por: J4878120 ETILA CRISTINE RECKZIEGEL.

**Consulta emissão de comprovantes**A33G241608687605028
24/08/2012 16:19:48SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/08/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.19.48
3168203168

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio PREFEITURA VENANCIO AIRES

Codigo de Barras 81780000019-9 04744723201-9
10910610250-1 62110010004-2

Data do pagamento 26/08/2011

Valor em Dinheiro 1.904,74

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 1.904,74

DOCUMENTO: 082623

AUTENTICACAO SISBB:

A.609.EC9.759.B7F.D42

Transação efetuada com sucesso por: J4878120 ETILA CRISTINE RECKZIEGEL.

INFORMADO NA RJ. 85,60



Consulta emissão de comprovantes

A33G241608687605029
24/08/2012 16:20:03SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/08/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.20.03
3168203168

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio PREFEITURA VENANCIO AIRES

Codigo de Barras 81790000009-9 62344723201-7
10910610250-1 61110010004-3

Data do pagamento 26/08/2011

Valor em Dinheiro 962,34

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 962,34

DOCUMENTO: 082624
AUTENTICACAO SISBB:
1.836.757.1B0.917.A47

Transação efetuada com sucesso por: J4878120 ETILA CRISTINE RECKZIEGEL.



Consulta emissão de comprovantes

A33D281323649679006
28/08/2012 13:29:1028/08/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:29:10
316803168 0019

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: J4878120 ETILA CRISTINE RECKZIEGEL.

TOTVS



Títulos SPS Recuperação Judicial
Étla Reckziegel para: Marli Vergutz

08/01/2013 08:41

Bom dia!

Seguem em anexo, Relatório de pagamentos realizados nos dias 07/12/2012 e 13/12/2012, e comprovantes dos mesmos. Ressaltamos que com os pagamentos, liquidamos nosso débito da Recuperação Judicial com a SPS Serviços LTDA, no valor de R\$ 12.527,17.

- **Relatório de baixas Sistema Microsiga:**



Relatório SPS Recuperação.pdf

- **Comprovantes de Pagamentos dia 07/12/2012, total de R\$ 6.559,11:**



baixas sps 07.12.pdf

- **Comprovantes de Pagamentos 13/12/2012, total de R\$ 5.968,06:**



sps 329.27 e 14.48.pdf



sps 539.60.pdf



sps 543.93.pdf



sps 468.47.pdf



sps 463.81.pdf



sps 458.98.pdf



sps 459.51.pdf



sps 455.23.pdf



sps 292.64.pdf



sps 204.52.pdf



sps 201.85.pdf



sps 214.39.pdf



sps 196.91.pdf



sps 198.69.pdf



sps 195.46.pdf



sps 194.40.pdf



sps 192.17.pdf



sps 343.75.pdf

Atenciosamente,



Étla Cristine Reckziegel
Setor Financeiro
Fone 3738 4528
Fax 3738 4598
etla.reckziegel@brastumo.com.br


Bradesco | Net Empresa
**Comprovante de Pagamento
FGTS**

Banco: **237**
 Agência: **3683**
 Conta: **13011**
 Empresa/Órgão: **FGTS/GRF C/TOMADOR**
 CNPJ/CEI: **01842266000225**
 Código de Barras: **85890000003-4 43750180121-3 21453718380-1 18422660002-2**
 Cod. Convênio: **0180** Competência: **09/2011**
 Data de Validade: **14/12/2012** IDENTIF. EMPRESA: **801842266**
 Data do Pagamento: **13/12/2012** Valor do Pagamento R\$: **343,75**
 Data: **13/12/2012**

O lançamento consta no extrato de conta corrente do cliente **BRASFUMO IND BRAS DE FUMOS S/A**, junto à Agência **3683**, da data de pagamento.

Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.

Nº de Controle: **834847363845865693**

Autenticação Bancária: **010.094.805**

Banco Bradesco S.A.

www.bradesco.com.br

AUTENTICAÇÃO

vf5bIaqh i98XwTWF Kkm6daFS lpf?JwOt 5S#d@mY@ bJHfCxY3 CbW8E9zf 75M7cNgP
 jXP8U#WQ MaXu7R4p cNu?bImJ mnyRfk8x Rnp5qUZh zeYvPLcq aiICJjPq CY?qD2KB
 3#evlD#F wDVR2SVF h13tdM3j EJ@HaO6L NLGFemXH aIkTggAS 00501322 00330043

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

VALORES BAIXADOS R\$ 329,27 + R\$ 14,48



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 13/12/2012 - 12:12:53

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SUL SPECIAL SERVICE SEGURANCA				02-DDD/TELEFONE (0047)32416495
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.638,23	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018083-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 01.842.266/0002-25	11-COMPETÊNCIA 09/2011	12-DATA DE VALIDADE 14/12/2012

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 291,05	14-ENCARGOS 52,70	15-TOTAL A RECOLHER 343,75
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/12/2012

858900000034 437501801213 214537183801 184226600022

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 13/12/2012 - 12:12:53

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SUL SPECIAL SERVICE SEGURANCA				02-DDD/TELEFONE (0047)32416495
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.638,23	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018083-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 01.842.266/0002-25	11-COMPETÊNCIA 09/2011	12-DATA DE VALIDADE 14/12/2012

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 291,05	14-ENCARGOS 52,70	15-TOTAL A RECOLHER 343,75
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/12/2012

858900000034 437501801213 214537183801 184226600022

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA




Bradesco | Net Empresa
**Comprovante de Pagamento
FGTS**

Banco: **237**
 Agência: **3683**
 Conta: **13011**
 Empresa/Órgão: **FGTS/GRF C/TOMADOR**
 CNPJ/CEI: **01842266000225**
 Código de Barras: **85810000005-6 39600180121-3 21453918380-9 18422660002-2**
 Cod. Convênio: **0180** Competência: **11/2011**
 Data de Validade: **14/12/2012** IDENTIF. EMPRESA: **801842266**
 Data do Pagamento: **13/12/2012** Valor do Pagamento R\$: **539,60**
 Data: **13/12/2012**

O lançamento consta no extrato de conta corrente do cliente **BRASFUMO IND BRAS DE FUMOS S/A**, junto à Agência **3683**, da data de pagamento.

Este documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.

Nº de Controle: **574203826975465693**

Autenticação Bancária: **010.094.807**

Banco Bradesco S.A.

www.bradesco.com.br

AUTENTICAÇÃO

WyEKtPKJ HeQuUOXt g?k?Xu9X OD@Y2YIy yEd8bzec 3jNB8Nhg rrF5yaaw cpEtXUR5
 2LuIJZIk zmc?Iwme onkCU4Ws Iv@o28EU e6fEfghU 6Lfxlzlh 82oLXftx 5Uru6#4W
 8TVcMrzo A7MXzDsS 6qcmrmac 46YOiPw9 QNEE6hc6 GioTp@y 00501322 00590039

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 13/12/2012 - 12:25:37

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SUL SPECIAL SERVICE SEGURANCA				02-DDD/TELEFONE (0047)32416495
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.767,09	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018083-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 01.842.266/0002-25	11-COMPETÊNCIA 11/2011	12-DATA DE VALIDADE 14/12/2012

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 461,36	14-ENCARGOS 78,24	15-TOTAL A RECOLHER 539,60
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/12/2012

858100000056 396001801213 214539183809 184226600022

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 13/12/2012 - 12:25:37

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SUL SPECIAL SERVICE SEGURANCA				02-DDD/TELEFONE (0047)32416495
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.767,09	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018083-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 01.842.266/0002-25	11-COMPETÊNCIA 11/2011	12-DATA DE VALIDADE 14/12/2012

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 461,36	14-ENCARGOS 78,24	15-TOTAL A RECOLHER 539,60
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/12/2012

858100000056 396001801213 214539183809 184226600022

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA




Bradesco | Net Empresa
**Comprovante de Pagamento
FGTS**

Banco: **237**
 Agência: **3683**
 Conta: **13011**
 Empresa/Órgão: **FGTS/GRF C/TOMADOR**
 CNPJ/CEI: **01842266000225**
 Código de Barras: **85850000005-3 43930180121-6 21454018480-5 18422660002-2**
 Cod. Convênio: **0180** Competência: **12/2011**
 Data de Validade: **14/12/2012** IDENTIF. EMPRESA: **801842266**
 Data do Pagamento: **13/12/2012** Valor do Pagamento R\$: **543,93**
 Data: **13/12/2012**

O lançamento consta no extrato de conta corrente do cliente **BRASFUMO IND BRAS DE FUMOS S/A**, junto à Agência **3683**, da data de pagamento.

Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.

Nº de Controle: **574203826975465693**

Autenticação Bancária: **010.094.823**

Banco Bradesco S.A.

www.bradesco.com.br

AUTENTICAÇÃO

pvRsWwSV DlvBduJ* wOSKB#ct MjBXwaJT rIggv7aj 42mLdEMf DbCHjcGQ eWTVV4ff
 *A*GPVDv VNak3Goq 2VRxnkXd BqPZ?dcZ *hzeDABi p@ShNDsb oWkir5AJ FepRNvtN
 bv@cpk@V YBueXv#N 5za@MqGA inHhtzvJ tYrnAkqL HrwTpWBj 00501322 00530043

Atô 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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 13/12/2012 - 12:30:17

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SUL SPECIAL SERVICE SEGURANCA				02-DDD/TELEFONE (0047)32416495
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.843,89	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018084-5	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 01.842.266/0002-25	11-COMPETÊNCIA 12/2011	12-DATA DE VALIDADE 14/12/2012

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 467,51	14-ENCARGOS 76,42	15-TOTAL A RECOLHER 543,93
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/12/2012

858500000053 439301801216 214540184805 184226600022

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 13/12/2012 - 12:30:17

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SUL SPECIAL SERVICE SEGURANCA				02-DDD/TELEFONE (0047)32416495
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.843,89	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018084-5	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 01.842.266/0002-25	11-COMPETÊNCIA 12/2011	12-DATA DE VALIDADE 14/12/2012

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 467,51	14-ENCARGOS 76,42	15-TOTAL A RECOLHER 543,93
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/12/2012

858500000053 439301801216 214540184805 184226600022

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA




Bradesco | Net Empresa

**Comprovante de Pagamento
FGTS**

Banco: **237**
 Agência: **3683**
 Conta: **13011**
 Empresa/Órgão: **FGTS/GRF C/TOMADOR**
 CNPJ/CEI: **01842266000225**
 Código de Barras: **85800000004-6 68470180121-1 21454218480-2 18422660002-2**
 Cod. Convênio: **0180** Competência: **02/2012**
 Data de Validade: **14/12/2012** IDENTIF. EMPRESA: **801842266**
 Data do Pagamento: **13/12/2012** Valor do Pagamento R\$: **468,47**
 Data: **13/12/2012**

O lançamento consta no extrato de conta corrente do cliente **BRASFUMO IND BRAS DE FUMOS S/A**, junto à Agência **3683**, da data de pagamento.

Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.

Nº de Controle: **574203826975465693**

Autenticação Bancária: **010.094.824**

Banco Bradesco S.A.

www.bradesco.com.br

AUTENTICAÇÃO

xriRG@xo xM5JJ6PI AkhJmyPz Xn*@ehIu UiKp6UZq peOzuvHF YP@3Epgp hJNjo?GO
 Dklb4vmC skTLOeZw CespM?TF VqqJxqLo udr6cvWJ YAR872gS RiDVMQJi ku*IW9vn
 QBQ?EcaD U6p6Q7#V ygD6#ATA psFMYDrK QW#24VSH EB?Ts@*B 00501322 00480068

Aiô 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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 13/12/2012 - 12:35:31

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SUL SPECIAL SERVICE SEGURANCA				02-ODD/TELEFONE (0047)32416495	
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.081,76	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-IO RECOLHIMENTO 018084-5	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 01.842.266/0002-25	11-COMPETÊNCIA 02/2012	12-DAIA DE VALIDAOE 14/12/2012	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 406,54	14-ENCARGOS 61,93	15-TOTAL A RECOLHER 468,47
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/12/2012

858000000046 684701801211 214542184802 184226600022

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 13/12/2012 - 12:35:31

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SUL SPECIAL SERVICE SEGURANCA				02-ODD/TELEFONE (0047)32416495	
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.081,76	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-IO RECOLHIMENTO 018084-5	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 01.842.266/0002-25	11-COMPETÊNCIA 02/2012	12-DATA DE VALIDADE 14/12/2012	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 406,54	14-ENCARGOS 61,93	15-TOTAL A RECOLHER 468,47
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/12/2012

858000000046 684701801211 214542184802 184226600022

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA




Bradesco | Net Empresa

**Comprovante de Pagamento
FGTS**

Banco: **237**
 Agência: **3683**
 Conta: **13011**
 Empresa/Órgão: **FGTS/GRF C/TOMADDR**
 CNPJ/CEI: **01842266000225**
 Código de Barras: **85870000004-9 63810180121-7 21454418480-0 18422660002-2**
 Cod. Convênio: **0180** Competência: **04/2012**
 Data de Validade: **14/12/2012** IDENTIF. EMPRESA: **801842266**
 Data do Pagamento: **13/12/2012** Valor do Pagamento R\$: **463,81**
 Data: **13/12/2012**

O lançamento consta no extrato de conta corrente do cliente **BRASFUMO IND BRAS DE FUMOS S/A**, junto à Agência **3683**, da data de pagamento.
 Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.

 Nº de Controle: **574203826975465693**

 Autenticação Bancária: **010.094.826**
Banco Bradesco S.A.
www.bradesco.com.br
AUTENTICAÇÃO

oPvCw*Ip FvGR4Iov p62MaGic vRw17VYY JmVo*jC* AH1*Mhzi 99Cgrh27 @UOSXi8k
 thj3nRHj q?lmigJZ AESE@6Jc xV?@*AxU j*DiYqVa THRG2in@ q#enwj4q FBZRwgIp
 sS6yljC4 W#QBYSFD pSPS*IIo KpRFREQR *nundohH *4ETpwDm 00501322 00430063

Atô Bradesco
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

 Cancelamento, Reclamações e Informações - **0800 704 8383**

 Deficiente Auditivo ou de Fala - **0800 712 0099**

Atendimento 24h, 7 dias por semana

 Ouvidoria - **0800 727 9933**

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 13/12/2012 - 12:42:32

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SUL SPECIAL SERVICE SEGURANCA				02-DDD/TELEFONE (0047)32416495
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.081,76	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018084-5	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 01.842.266/0002-25	11-COMPETÊNCIA 04/2012	12-DATA DE VALIDADE 14/12/2012

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 406,54	14-ENCARGOS 57,27	15-TOTAL A RECOLHER 463,81
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/12/2012

858700000049 638101801217 214544184800 184226600022

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 13/12/2012 - 12:42:32

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SUL SPECIAL SERVICE SEGURANCA				02-DDD/TELEFONE (0047)32416495
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.081,76	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018084-5	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 01.842.266/0002-25	11-COMPETÊNCIA 04/2012	12-DATA DE VALIDADE 14/12/2012

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 406,54	14-ENCARGOS 57,27	15-TOTAL A RECOLHER 463,81
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/12/2012

858700000049 638101801217 214544184800 184226600022

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA




Bradesco | Net Empresa

**Comprovante de Pagamento
FGTS**

Banco: **237**
 Agência: **3683**
 Conta: **13011**
 Empresa/Órgão: **FGTS/GRF C/TOMADOR**
 CNPJ/CEI: **01842266000225**
 Código de Barras: **85800000004-6 58980180121-8 21454518380-7 18422660002-2**
 Cod. Convênio: **0180** Competência: **05/2012**
 Data de Validade: **14/12/2012** IDENTIF. EMPRESA: **801842266**
 Data do Pagamento: **13/12/2012** Valor do Pagamento R\$: **458,98**
 Data: **13/12/2012**

O lançamento consta no extrato de conta corrente do cliente **BRASFUMO IND BRAS DE FUMOS S/A**, junto à Agência **3683**, da data de pagamento.

Este documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.

 Nº de Controle: **574203826975465693**

 Autenticação Bancária: **010.094.828**
Banco Bradesco S.A.
www.bradesco.com.br
AUTENTICAÇÃO

rhUKhuai 76ENGTwZ 3BGh?h2P fweElyOx qHVJE4xZ kR9QJBGP #LvpeYVd ?GPuzVGR
 oYliI6@i StQeSCNJ @7iaIRmR ole8eLEb FOmbGoMb EB9Sidrp pNi3#XOQ Ls@m@gzP
 sjgdN3xs OOmDk3vH SGAAA5n5 TcfUKjmi 9dg?m3Aw Z8ATxPzx 00501322 00480058

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 13/12/2012 - 12:45:35

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SUL SPECIAL SERVICE SEGURANCA				02-DDD/TELEFONE (0047)32416495
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.053,32	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018083-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 01.842.266/0002-25	11-COMPETÊNCIA 05/2012	12-DATA DE VALIDADE 14/12/2012

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 404,26	14-ENCARGOS 54,72	15-TOTAL A RECOLHER 458,98
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/12/2012

858000000046 589801801218 214545183807 184226600022

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 13/12/2012 - 12:45:35

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SUL SPECIAL SERVICE SEGURANCA				02-DDD/TELEFONE (0047)32416495
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.053,32	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018083-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 01.842.266/0002-25	11-COMPETÊNCIA 05/2012	12-DATA DE VALIDADE 14/12/2012

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 404,26	14-ENCARGOS 54,72	15-TOTAL A RECOLHER 458,98
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/12/2012

858000000046 589801801218 214545183807 184226600022

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA




Bradesco | Net Empresa

Comprovante de Pagamento
FGTS

Banco: **237**
 Agência: **3683**
 Conta: **13011**
 Empresa/Órgão: **FGTS/GRF C/TOMADOR**
 CNPJ/CEI: **01842266000225**
 Código de Barras: **85880000004-0 59510180121-0 21454618480-7 18422660002-2**
 Cod. Convênio: **0180** Competência: **06/2012**
 Data de Validade: **14/12/2012** IDENTIF. EMPRESA: **801842266**
 Data do Pagamento: **13/12/2012** Valor do Pagamento R\$: **459,51**
 Data: **13/12/2012**

O lançamento consta no extrato de conta corrente do cliente **BRASFUMO IND BRAS DE FUMOS S/A**, junto à Agência **3683**, da data de pagamento.

Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.

 Nº de Controle: **574203826975465693**

 Autenticação Bancária: **01D.094.813**
Banco Bradesco S.A.
www.bradesco.com.br
AUTENTICAÇÃO

MiSwDPMa IyLLA9Ud uXuLYRLs TKDRHaq2 6*tf?pxV xEndh*9z MmY52X@? GNB@Q3Vm
 wCHPXfh# GGjOh#pC 3Ok3P?#q 4aIEa2e* qX3riCkW aG#?XH5? RUpvKOVX M6mscyoz
 ?GWp7@c6 IKbGQ3c5 e3wjWILy sg99o486 tEbao989 ?5UTsAbN 00501322 00490059

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 13/12/2012 - 12:48:53

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SUL SPECIAL SERVICE SEGURANCA				02-DDD/TELEFONE (0047) 32416495
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.081,76	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018084-5	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 01.842.266/0002-25	11-COMPETÊNCIA 06/2012	12-DATA DE VALIDADE 14/12/2012

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 406,54	14-ENCARGOS 52,97	15-TOTAL A RECOLHER 459,51
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/12/2012

858800000040 595101801210 214546184807 184226600022

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 13/12/2012 - 12:48:53

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SUL SPECIAL SERVICE SEGURANCA				02-DDD/TELEFONE (0047) 32416495
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.081,76	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018084-5	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 01.842.266/0002-25	11-COMPETÊNCIA 06/2012	12-DATA DE VALIDADE 14/12/2012

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 406,54	14-ENCARGOS 52,97	15-TOTAL A RECOLHER 459,51
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/12/2012

858800000040 595101801210 214546184807 184226600022

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA




Bradesco | Net Empresa

**Comprovante de Pagamento
FGTS**

Banco: **237**
 Agência: **3683**
 Conta: **13011**
 Empresa/Órgão: **FGTS/GRF C/TOMADOR**
 CNPJ/CEI: **01842266000225**
 Código de Barras: **85840000004-3 55230180121-0 21454718380-4 18422660002-2**
 Cod. Convênio: **0180** Competência: **07/2012**
 Data de Validade: **14/12/2012** IDENTIF. EMPRESA: **801842266**
 Data do Pagamento: **13/12/2012** Valor do Pagamento R\$: **455,23**
 Data: **13/12/2012**

O lançamento consta no extrato de conta corrente do cliente **BRASFUMO IND BRAS DE FUMOS S/A**, junto à Agência **3683**, da data de pagamento.

Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.

Nº de Controle: **574203826975465693**
 Autenticação Bancária: **010.094.831**

Banco Bradesco S.A.
 www.bradesco.com.br

AUTENTICAÇÃO

P#rhDazs YfhwQw7l QGnjuNhH 3jols*r# 4E#GJM#N 2C2rYvGc 17ij*axA IZ4jnpD9
 bQ98jRig IokZRG5z uFzqnZiV NoFvgpEF HiMMhMNU Uvks**cQ QkFh3?V4 #eLLS77s
 iMTAuAFF ohwgc8nL 6QR5kZgj #DO185da DmDSC@T8 AwETnf4@ 00501322 00450055

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 13/12/2012 - 12:52:19

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SUL SPECIAL SERVICE SEGURANCA				02-DDD/TELEFONE (0047)32416495
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.057,46	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018083-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 01.842.266/0002-25	11-COMPETÊNCIA 07/2012	12-DATA DE VALIDADE 14/12/2012

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 404,59	14-ENCARGOS 50,64	15-TOTAL A RECOLHER 455,23
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/12/2012

858400000043 552301801210 214547183804 184226600022

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 13/12/2012 - 12:52:19

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SUL SPECIAL SERVICE SEGURANCA				02-DDD/TELEFONE (0047)32416495
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.057,46	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018083-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 01.842.266/0002-25	11-COMPETÊNCIA 07/2012	12-DATA DE VALIDADE 14/12/2012

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 404,59	14-ENCARGOS 50,64	15-TOTAL A RECOLHER 455,23
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/12/2012

858400000043 552301801210 214547183804 184226600022

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA




Bradesco | Net Empresa

**Comprovante de Pagamento
FGTS**

Banco: **237**
 Agência: **3683**
 Conta: **13011**
 Empresa/Órgão: **FGTS/GRF C/TOMADOR**
 CNPJ/CEI: **01842266000225**
 Código de Barras: **85800000004-6 72940180121-0 21454818480-4 18422660002-2**
 Cod. Convênio: **0180** Competência: **08/2012**
 Data de Validade: **14/12/2012** IDENTIF. EMPRESA: **801842266**
 Data do Pagamento: **13/12/2012** Valor do Pagamento R\$: **472,94**
 Data: **13/12/2012**

O lançamento consta no extrato de conta corrente do cliente **BRASFUMO IND BRAS DE FUMOS S/A**, junto à Agência **3683**, da data de pagamento.

Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.

Nº de Controle: **574203826975465693**

Banco Bradesco S.A.

Autenticação Bancária: **010.094.832**

www.bradesco.com.br

AUTENTICAÇÃO

Le8w5z87 X6Rmrzxo Dk5VSCBY BLUb#nYp tsUJU9pq xVxH*W08 HfSxRExN Ort*yH3o
 Hojbu6oq YWfwPnz8 q4*WFCxt N4ASUoqM FroPXKPb aVKfygt4 @e4@VVxK LM5jx?Jo
 7CF*kze6 Bx4VMoq8 ZPDJ7sPo F4yyTpkq iROlACk* AoITsAOh 00501322 00420072

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

PARCIAL R\$ 292,64 DA NF. 0422



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 13/12/2012 - 12:55:35

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SUL SPECIAL SERVICE SEGURANCA				02-DDD/TELEFONE (0047)32416495
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.278,40	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018084-5	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 01.842.266/0002-25	11-COMPETÊNCIA 08/2012	12-OTA DE VALIDADE 14/12/2012

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 422,27	14-ENCARGOS 50,67	15-TOTAL A RECOLHER 472,94
--	----------------------	-------------------------------

VALDR FGTS A RECOLHER EM 14/12/2012

858000000046 729401801210 214548184804 184226600022

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECDLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 13/12/2012 - 12:55:35

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SUL SPECIAL SERVICE SEGURANCA				02-DDD/TELEFONE (0047)32416495
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.278,40	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018084-5	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 01.842.266/0002-25	11-COMPETÊNCIA 08/2012	12-DATA DE VALIDADE 14/12/2012

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 422,27	14-ENCARGOS 50,67	15-TOTAL A RECOLHER 472,94
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/12/2012

858000000046 729401801210 214548184804 184226600022

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA




Bradesco | Net Empresa
**Comprovante de Pagamento
FGTS**

Banco: **237**
 Agência: **3683**
 Conta: **13011**
 Empresa/Órgão: **FGTS/GRF C/TOMADOR**
 CNPJ/CEI: **01842266000225**
 Código de Barras: **85820000002-3 04520180121-3 21452418380-8 18422660002-2**
 Cod. Convênio: **0180** Competência: **08/2010**
 Data de Validade: **14/12/2012** IDENTIF. EMPRESA: **801842266**
 Data do Pagamento: **13/12/2012** Valor do Pagamento R\$: **204,52**
 Data: **13/12/2012**

O lançamento consta no extrato de conta corrente do cliente **BRASFUMO IND BRAS DE FUMOS S/A**, junto à Agência **3683**, da data de pagamento.

Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.

Nº de Controle: **834847363845865693**

Autenticação Bancária: **010.094.794**

Banco Bradesco S.A.

www.bradesco.com.br

AUTENTICAÇÃO

aVA9uhKy P5?zpysY 6K6OR5LQ PIYaJhFM 5EU?MHFc qXOQr2zG qZJ2TeUo diANoUC@
 yNalUSVp qxU1Oop8 LZRD5VHq xbm9MDy@ XcrE#qLm dCttvjFZ 5@#I#heA Jnve6R#y
 Di@HBPLv TGt4vI#r UxqQhzM3 HqeZok*y fBsLxQgi BFkThAW# 00501322 00240004

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 13/12/2012 - 10:24:05

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SUL SPECIAL SERVICE SEGURANCA				02-DDD/TELEFONE (0047)32416495
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.025,10	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018083-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) D1.842.266/0002-25	11-COMPETÊNCIA 08/2010	12-DATA DE VALIDADE 14/12/2012

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 162,00	14-ENCARGOS 42,52	15-TOTAL A RECOLHER 204,52
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/12/2012

858200000023 045201801213 214524183808 184226600022

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 13/12/2012 - 10:24:05

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SUL SPECIAL SERVICE SEGURANCA				02-DDD/TELEFONE (0047)32416495
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.025,10	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018083-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 01.842.266/0002-25	11-COMPETÊNCIA 08/2010	12-DATA DE VALIDADE 14/12/2012

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 162,00	14-ENCARGOS 42,52	15-TOTAL A RECOLHER 204,52
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/12/2012

858200000023 045201801213 214524183808 184226600022

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA




Bradesco | Net Empresa
**Comprovante de Pagamento
FGTS**

Banco: **237**
 Agência: **3683**
 Conta: **13011**
 Empresa/Órgão: **FGTS/GRF C/TOMADOR**
 CNPJ/CEI: **01842266000225**
 Código de Barras: **85870000002-2 01850180121-1 21452918380-6 18422660002-2**
 Cod. Convênio: **0180** Competência: **01/2011**
 Data de Validade: **14/12/2012** IDENTIF. EMPRESA: **801842266**
 Data do Pagamento: **13/12/2012** Valor do Pagamento R\$: **201,85**
 Data: **13/12/2012**

O lançamento consta no extrato de conta corrente do cliente **BRASFUMO IND BRAS DE FUMOS S/A**, junto à Agência **3683**, da data de pagamento.

Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.

Nº de Controle: **834847363845865693**

Autenticação Bancária: **010.094.795**

Banco Bradesco S.A.

www.bradesco.com.br

AUTENTICAÇÃO

tzB4AUNU v5@*I72j ADQmIk8T 6XgZEjOV q*HYAhhc yIXOURZ8 eUTCWKjZ *TZftDvx
 3uWLprRT SedCZ?FF @0IYLoN edF#LPDp bAptYU82 4Q7Cftyy E4Wv@Goy Mqo?*Y*W
 QhF#XGxo DC1ci7aF UBW*G?MZ IhMndXAX Zi2HBQ@K LGoTlwc# 00501322 00210001

Atô Bradesco

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Cancelamento, Reclamações e Informações - **0800 704 8383**

Deficiente Auditivo ou de Fala - **0800 722 0899**

Atendimento 24h, 7 dias por semana

Ouvidoria - **0800 727 9933**

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 13/12/2012 - 11:15:51

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SUL SPECIAL SERVICE SEGURANCA				02-DDD/TELEFONE (0047)32416495
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.047,24	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018083-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 01.842.266/0002-25	11-COMPETÊNCIA 01/2011	12-DATA DE VALIDADE 14/12/2012

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 163,77	14-ENCARGOS 38,08	15-TOTAL A RECOLHER 201,85
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/12/2012

858700000022 018501801211 214529183806 184226600022

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 13/12/2012 - 11:15:51

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SUL SPECIAL SERVICE SEGURANCA				02-DDD/TELEFONE (0047)32416495
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.047,24	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018083-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 01.842.266/0002-25	11-COMPETÊNCIA 01/2011	12-DATA DE VALIDADE 14/12/2012

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 163,77	14-ENCARGOS 38,08	15-TOTAL A RECOLHER 201,85
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/12/2012

858700000022 018501801211 214529183806 184226600022

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA




Bradesco | Net Empresa
**Comprovante de Pagamento
FGTS**

Banco: **237**
 Agência: **3683**
 Conta: **13011**
 Empresa/Órgão: **FGTS/GRF C/TOMADOR**
 CNPJ/CEI: **01842266000225**
 Código de Barras: **85890000002-6 14390180121-6 21453018480-2 18422660002-2**
 Cod. Convênio: **0180** Competência: **02/2011**
 Data de Validade: **14/12/2012** IDENTIF. EMPRESA: **801842266**
 Data do Pagamento: **13/12/2012** Valor do Pagamento R\$: **214,39**
 Data: **13/12/2012**

O lançamento consta no extrato de conta corrente do cliente **BRASFUMO IND BRAS DE FUMOS S/A**, junto à Agência **3683**, da data de pagamento.

Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.

Nº de Controle: **834847363845865693**

Autenticação Bancária: **010.094.778**

Banco Bradesco S.A.

www.bradesco.com.br

AUTENTICAÇÃO

G2k25J3g nFi@xBMw WODJj?II R8okS96l qJ?tkUtJ vJKOCvID UmBANBlq Xe?5a8wI
 zuOdMEwQ tE?8EI?J Kx1stJKN 6TYzXUPJ aFHDhDpc jrx42o3h CiaMILvg W?x4dFWp
 v6hVOxVt OLrbGyXo 4@aKLnP7 teHtABq8 ev2DJ3Q5 UrETmwGM 00501322 00240014

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 13/12/2012 - 11:21:39

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SUL SPECIAL SERVICE SEGURANCA				02-DDD/TELEFONE (0047)32416495
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.184,67	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018084-5	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 01.842.266/0002-25	11-COMPETÊNCIA 02/2011	12-DATA DE VALIDADE 14/12/2012

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 174,77	14-ENCARGOS 39,62	15-TOTAL A RECOLHER 214,39
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/12/2012

858900000026 143901801216 214530184802 184226600022

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 13/12/2012 - 11:21:39

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SUL SPECIAL SERVICE SEGURANCA				02-DDD/TELEFONE (0047)32416495
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.184,67	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018084-5	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 01.842.266/0002-25	11-COMPETÊNCIA 02/2011	12-DATA DE VALIDADE 14/12/2012

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 174,77	14-ENCARGOS 39,62	15-TOTAL A RECOLHER 214,39
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/12/2012

858900000026 143901801216 214530184802 184226600022

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA




Bradesco | Net Empresa
**Comprovante de Pagamento
FGTS**

Banco: **237**
 Agência: **3683**
 Conta: **13011**
 Empresa/Órgão: **FGTS/GRF C/TOMADOR**
 CNPJ/CEI: **01842266000225**
 Código de Barras: **85820000001-5 96910180121-6 21453118380-0 18422660002-2**
 Cod. Convênio: **0180** Competência: **03/2011**
 Data de Validade: **14/12/2012** IDENTIF. EMPRESA: **801842266**
 Data do Pagamento: **13/12/2012** Valor do Pagamento R\$: **196,91**
 Data: **13/12/2012**

O lançamento consta no extrato de conta corrente do cliente **BRASFUMO IND BRAS DE FUMOS S/A**, junto à Agência **3683**, da data de pagamento.

Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.

Nº de Controle: **834847363845865693**

Autenticação Bancária: **010.094.796**

Banco Bradesco S.A.

www.bradesco.com.br

AUTENTICAÇÃO

DsOr38WN sOoyTDFT YesHh6#i xPgIt3Bg c8yTAbYx Z4ZDznOY oB@ktznS x#rPA*80
 jwFbu*MB zjBEA*20 d#7D08yV w82v@LKs @KZ3JC5X lTLo*IvA dta5EqI# HuFOjCti
 TAHcntOH JtO3tfPQ M#8ocI5h j55benc2 2syp59ka *ckTqfqV 00501322 00160096

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 13/12/2012 - 11:32:19

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SUL SPECIAL SERVICE SEGURANCA				02-DDD/TELEFONE (0047) 32416495
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.017,22	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018083-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 01.842.266/0002-25	11-COMPETÊNCIA 03/2011	12-DATA DE VALIDADE 14/12/2012

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 161,37	14-ENCARGOS 35,54	15-TOTAL A RECOLHER 196,91
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/12/2012

858200000015 969101801216 214531183800 184226600022

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 13/12/2012 - 11:32:19

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SUL SPECIAL SERVICE SEGURANCA				02-DDD/TELEFONE (0047) 32416495
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.017,22	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018083-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 01.842.266/0002-25	11-COMPETÊNCIA 03/2011	12-DATA DE VALIDADE 14/12/2012

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 161,37	14-ENCARGOS 35,54	15-TOTAL A RECOLHER 196,91
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/12/2012

858200000015 969101801216 214531183800 184226600022

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA




Bradesco | Net Empresa
**Comprovante de Pagamento
FGTS**

Banco: **237**
 Agência: **3683**
 Conta: **13011**
 Empresa/Órgão: **FGTS/GRF C/TOMADOR**
 CNPJ/CEI: **01842266000225**
 Código de Barras: **85850000001-0 98690180121-0 21453218380-3 18422660002-2**
 Cod. Convênio: **0180** Competência: **04/2011**
 Data de Validade: **14/12/2012** IDENTIF. EMPRESA: **801842266**
 Data do Pagamento: **13/12/2012** Valor do Pagamento R\$: **198,69**
 Data: **13/12/2012**

O lançamento consta no extrato de conta corrente do cliente **BRASFUMO IND BRAS DE FUMOS S/A**, junto à Agência **3683**, da data de pagamento.

Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.

Nº de Controle: **S74203826975465693**

Autenticação Bancária: **010.094.780**

Banco Bradesco S.A.

www.bradesco.com.br

AUTENTICAÇÃO

rPCd*CTd CRbaLSX* fu3Y76i5 zxDrG6PI ?*h64ZFg oIMBHIS6 Vwhi8@ru Zfjsph6C
 YLk5eEhd dHUdYk4q FoM?VL69 LMjobSk# GeaxIIf@ DSCzG2Jk 3WtxMmvY J1Tmgd@
 dG5gYwzE AGMJ5o6@ #5fE2EbV tJPH69sJ ORy#cBlz 2eQTWgOk 00501322 00180098

Atô 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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 13/12/2012 - 11:39:01

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SUL SPECIAL SERVICE SEGURANCA				02-DDD/TELEFONE (0047)32416495
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.044,77	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018083-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 01.842.266/0002-25	11-COMPETÊNCIA 04/2011	12-DATA DE VALIDADE 14/12/2012

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 163,58	14-ENCARGOS 35,11	15-TOTAL A RECOLHER 198,69
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/12/2012

858500000010 986901801210 214532183803 184226600022

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 13/12/2012 - 11:39:01

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SUL SPECIAL SERVICE SEGURANCA				02-DDD/TELEFONE (0047)32416495
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.044,77	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018083-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 01.842.266/0002-25	11-COMPETÊNCIA 04/2011	12-DATA DE VALIDADE 14/12/2012

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 163,58	14-ENCARGOS 35,11	15-TOTAL A RECOLHER 198,69
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/12/2012

858500000010 986901801210 214532183803 184226600022

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA




Bradesco | Net Empresa
**Comprovante de Pagamento
FGTS**

Banco: **237**
 Agência: **3683**
 Conta: **13011**
 Empresa/Órgão: **FGTS/GRF C/TOMADOR**
 CNPJ/CEI: **01842266000225**
 Código de Barras: **85810000001-3 95460180121-7 21453318380-7 18422660002-2**
 Cod. Convênio: **0180** Competência: **05/2011**
 Data de Validade: **14/12/2012** IDENTIF. EMPRESA: **801842266**
 Data do Pagamento: **13/12/2012** Valor do Pagamento R\$: **195,46**
 Data: **13/12/2012**

O lançamento consta no extrato de conta corrente do cliente **BRASFUMO IND BRAS DE FUMOS S/A**, junto à Agência **3683**, da data de pagamento.

Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.

Nº de Controle: **574203826975465693**
 Autenticação Bancária: **010.094.800**

Banco Bradesco S.A.
www.bradesco.com.br

AUTENTICAÇÃO

hs7rYRe3 Q7OqSEyZ 1s*8#yE2 G6BhrpnX i3qdAwOd Fttn4idm xPCCr7IZ fMqWyeBi
 54F#W?3E NNbwPGsV G6rzhIv2 22OA4BhO bdpbTKb2 ?PJorSn@ ONFkQasJ L#hmvnqx
 xkxMI?dS jplIpekK shMDYC6p UBA9DZ@S 9iPM#U?m ?ZkTp@#p 00501322 00150095

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 13/12/2012 - 11:49:25

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SUL SPECIAL SERVICE SEGURANCA				02-DDD/TELEFONE (0047) 32416495
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.022,79	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018083-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 01.842.266/0002-25	11-COMPETÊNCIA 05/2011	12-DATA DE VALIDADE 14/12/2012

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 161,82	14-ENCARGOS 33,64	15-TOTAL A RECOLHER 195,46
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/12/2012

858100000013 954601801217 214533183807 184226600022

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 13/12/2012 - 11:49:25

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SUL SPECIAL SERVICE SEGURANCA				02-DDD/TELEFONE (0047) 32416495
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.022,79	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018083-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 01.842.266/0002-25	11-COMPETÊNCIA 05/2011	12-DATA DE VALIDADE 14/12/2012

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 161,82	14-ENCARGOS 33,64	15-TOTAL A RECOLHER 195,46
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/12/2012

858100000013 954601801217 214533183807 184226600022

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA




Bradesco | Net Empresa
**Comprovante de Pagamento
FGTS**

Banco: **237**
 Agência: **3683**
 Conta: **13011**
 Empresa/Órgão: **FGTS/GRF C/TOMADOR**
 CNPJ/CEI: **01842266000225**
 Código de Barras: **85800000001-1 94400180121-9 21453418480-7 18422660002-2**
 Cod. Convênio: **0180** Competência: **06/2011**
 Data de Validade: **14/12/2012** IDENTIF. EMPRESA: **801842266**
 Data do Pagamento: **13/12/2012** Valor do Pagamento R\$: **194,40**
 Data: **13/12/2012**

O lançamento consta no extrato de conta corrente do cliente **BRASFUMO IND BRAS DE FUMOS S/A**, junto à Agência **3683**, da data de pagamento.

Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.

Nº de Controle: **574203826975465693**

Autenticação Bancária: **010.094.802**

Banco Bradesco S.A.

www.bradesco.com.br

AUTENTICAÇÃO

YiISasYc 7jnEySAz bJYhcS5u bwtU*Bdn 3Byd2jB9 B?dQHcAY js9ENRLG o?VK4HfK
 jqkajvMr *HUXnd7h zwIktzzc aazdFL5* WAhOp3Pq nQN?3v8P 7RC4Gn#k bE929QmY
 TmqN2e3# isXuPmxV vp86dXva cInma6xq w8QnPDdX qvUTkwLw 00501322 00140094

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 13/12/2012 - 11:54:45

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SUL SPECIAL SERVICE SEGURANCA				02-DDD/TELEFONE (0047)32416495
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.022,79	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018084-5	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 01.842.266/0002-25	11-COMPETÊNCIA 06/2011	12-DATA DE VALIDADE 14/12/2012

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 161,82	14-ENCARGOS 32,58	15-TOTAL A RECOLHER 194,40
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/12/2012

858000000011 944001801219 214534184807 184226600022

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 13/12/2012 - 11:54:45

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SUL SPECIAL SERVICE SEGURANCA				02-DDD/TELEFONE (0047)32416495
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.022,79	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018084-5	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 01.842.266/0002-25	11-COMPETÊNCIA 06/2011	12-DATA DE VALIDADE 14/12/2012

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 161,82	14-ENCARGOS 32,58	15-TOTAL A RECOLHER 194,40
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/12/2012

858000000011 944001801219 214534184807 184226600022

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA




Bradesco | Net Empresa
**Comprovante de Pagamento
FGTS**

Banco: 237
 Agência: 3683
 Conta: 13011
 Empresa/Órgão: FGTS/GRF C/TOMADOR
 CNPJ/CEI: 01842266000225
 Código de Barras: 85860000001-2 92170180121-2 21453618380-8 18422660002-2
 Cod. Convênio: 0180 Competência: 08/2011
 Data de Validade: 14/12/2012 IDENTIF. EMPRESA: 801842266
 Data do Pagamento: 13/12/2012 Valor do Pagamento R\$: 192,17
 Data: 13/12/2012

O lançamento consta no extrato de conta corrente do cliente **BRASFUMO IND BRAS DE FUMOS S/A**, junto à Agência **3683**, da data de pagamento.

Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.

Nº de Controle: **834847363845865693**

Autenticação Bancária: **010.094.803**

Banco Bradesco S.A.

www.bradesco.com.br

AUTENTICAÇÃO

wp7oKj7m ?iT*kl*e R5zkn9XW W?v5FAoR pu9kiTZf bnH4Qaln K@GH#SKn FT2xJlX4
 7s4f@Gd6 aiMG7IFp UzOjdvjf Ji?nMSGX liQEP*40 EDnLH4rj #TbSHTSz tT9lMa#q
 vW6OicbK MLQuybOa CtUub@SR FdpuQgGa CdUhGS4T iHkToAJf 00501322 00120092

Atô 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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 13/12/2012 - 12:08:01

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SUL SPECIAL SERVICE SEGURANCA				02-DDD/TELEFONE (0047)32416495
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.022,79	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO D18083-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 01.842.266/0002-25	11-COMPETÊNCIA 08/2011	12-DATA DE VALIDADE 14/12/2012

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 161,82	14-ENCARGOS 30,35	15-TOTAL A RECOLHER 192,17
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/12/2012

858600000012 921701801212 214536183808 184226600022

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 13/12/2012 - 12:08:01

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SUL SPECIAL SERVICE SEGURANCA				02-DDD/TELEFONE (0047)32416495
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.022,79	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018083-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 01.842.266/0002-25	11-COMPETÊNCIA 08/2011	12-DAIA DE VALIDADE 14/12/2012

13-DEPÓSITO + CONTRIB SDICIAL 161,82	14-ENCARGOS 30,35	15-TOTAL A RECOLHER 192,17
---	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/12/2012

858600000012 921701801212 214536183808 184226600022

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA




Bradesco | Net Empresa
**Comprovante de Pagamento
FGTS**

Banco: **237**
 Agência: **3683**
 Conta: **13011**
 Empresa/Órgão: **FGTS/GRF C/TOMADOR**
 CNPJ/CEI: **01842266000225**
 Código de Barras: **85870000004-9 61150180121-2 21454318380-0 18422660002-2**
 Cod. Convênio: **0180** Competência: **03/2012**
 Data de Validade: **14/12/2012** IDENTIF. EMPRESA: **801842266**
 Data do Pagamento: **13/12/2012** Valor do Pagamento R\$: **461,15**
 Data: **13/12/2012**

O lançamento consta no extrato de conta corrente do cliente **BRASFUMO IND BRAS DE FUMOS S/A**, junto à Agência **3683**, da data de pagamento.

Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.

Nº de Controle: **834847363845865693**

Autenticação Bancária: **010.094.815**

Banco Bradesco S.A.

www.bradesco.com.br

AUTENTICAÇÃO

GjTddQXl 39vVlFr* PmIXIJbD hQMxGbFk gp87Gt@L PjjY0zeT IbB2@zwi GyuHjJTO
 BTByPY?2 Ga5oVqS* FbwpqPXZ FE*uybYv u#ymuq3d 6nyo*fuS @w*NDbUg #4CjjYYU
 m2#3*Ris #*@xR4a7 AUTP5rHJ Ld4JMyna WxEXppmq S6ETlvqe 00501322 00410061

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

PARCIAL R\$ 343,75 DA NF. 0421.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 13/12/2012 - 12:38:44

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SUL SPECIAL SERVICE SEGURANCA				02-DDD/TELEFONE (0047)32416495
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.029,02	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018083-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(3) 01.842.266/0002-25	11-COMPETÊNCIA 03/2012	12-DATA DE VALIDADE 14/12/2012

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 402,32	14-ENCARGOS 58,83	15-TOTAL A RECOLHER 461,15
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/12/2012

858700000049 611501801212 214543183800 184226600022

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 13/12/2012 - 12:38:44

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SUL SPECIAL SERVICE SEGURANCA				02-DDD/TELEFONE (0047)32416495
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.029,02	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018083-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(3) 01.842.266/0002-25	11-COMPETÊNCIA 03/2012	12-DATA DE VALIDADE 14/12/2012

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 402,32	14-ENCARGOS 58,83	15-TOTAL A RECOLHER 461,15
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/12/2012

858700000049 611501801212 214543183800 184226600022

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO: 104 AGENCIA: 0529
DATA: 07/12/2012 HORA: 15:08:52
TERMINAL: 1005 NSU: 003750 AUT.: 0132

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0529/013/00.075.204-3
NOME: ANELISE MARIA WATTE
DEPOSITANTE:
BRASFUND IND FUMOS

VALOR TOTAL: 2.810,55
VALOR DINHEIRO: 2.810,55

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1a Via - Via do Cliente



PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO

JUSTIÇA DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA CRUZ DO SUL - RS
Rua Presidente Prudente de Moraes, 603 - CEP 96810-270

0001081-66.2012.5.04.0732

ATA DE AUDIÊNCIA

PROCESSO: 0001081-66.2012.5.04.0732

RECLAMANTE: Sindicato dos Empregados em Vigilância, Segurança, Formação e Especialização de Vigilância, Segurança e Atividades Afins de Santa Cruz do Sul

RECLAMADO: Sul Special Service Segurança Ltda.

Em 07 de dezembro de 2012, na sala de sessões da MM. 2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA CRUZ DO SUL/RS, sob a direção da Exmo(a). Juíza Rosâne Marly Silveira Assmann, realizou-se audiência relativa ao processo identificado em epígrafe.

Às 09h32min, aberta a audiência, foram, de ordem da Exmo(a). Juíza do Trabalho, apregoadas as partes.

Presente o representante legal do(a) reclamante, Sr(a). Paulo Rogerio de Lara, acompanhado(a) do(a) advogado(a) Dr(a). Aureo Luiz Jaeger, OAB nº 045232/RS.

Presente o preposto dos reclamados Sul Special Service Segurança Ltda. e SPS Portaria, Limpeza e Conservação Ltda., Sr(a). Eduardo Lohmann, acompanhado(a) do(a) advogado(a), Dr(a). Alvanir Caetano, OAB nº 032673/RS.

Presente o preposto do(a) reclamado(a) Brasfumo Indústria Brasileira de Fumos Ltda., Sr(a). Luciana Wolff, acompanhado(a) do(a) advogado(a), Dr(a). VANDA LUCIA JAEGER, OAB nº 034787/RS, dispensadas da juntada de credenciais, porquanto já juntadas nos autos do processo 0001077-29.2012.5.04.0732.

Registra-se que a presente audiência é realizada a requerimento e ante a presença das partes.

CONCILIAÇÃO: As partes resolvem compor o presente feito nos seguintes termos: a primeira e a segunda reclamadas pagarão ao autor o valor total líquido de R\$2.810,55, nesta data. O valor principal será pago mediante depósito na conta-corrente do autor, conta 00075204-3, agência 0529, banco Caixa Econômica Federal.

CTPS: neste ato, a reclamada procede à baixa na CTPS do substituído, com data de saída em 30/11/2012. O documento permanece em poder da parte autora.

FGTS: reconhecida a despedida sem justa causa, determino a liberação do FGTS ao substituído **Anelise Maria Watte**, sendo que, para tanto, a presente ata tem força de ALVARÁ perante a CEF, suprimindo a inexistência do TRCT, dos recolhimentos rescisórios do FGTS e do carimbo de baixa da CTPS, bem como ausência de assistência no momento da rescisão.

Dados do contrato: CTPS 3338205, série 002-0RS, CNPJ da ré, 09.232.575/0001-04, PIS 126.78748.70-9, admissão em 06/03/2012, dispensa em 30/11/2012.

QUITAÇÃO: Com o recebimento o autor dará quitação da inicial.

HOMOLOGAÇÃO: Homologa-se. Custas de R\$56,21, calculadas sobre o valor de R\$2.810,55, pelo autor dispensado do pagamento.

PENALIDADES PELO INADIMPLEMENTO: na hipótese de mora ou



PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO

JUSTIÇA DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA CRUZ DO SUL -RS
Rua Presidente Prudente de Moraes, 603 – CEP 96810-270

inadimplemento fica estabelecida cláusula penal de 30% sobre o valor do saldo devedor.

RECOLHIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS: As partes declaram que o valor total do presente acordo refere-se a parcelas de natureza indenizatórias, quais sejam, R\$654,40, a título de FGTS com 20%, R\$750,00, a título de multa do artigo 477 da CLT, R\$1.406,15, a título de férias indenizadas com um terço.

Fica dispensada a ciência à Procuradoria Geral Federal dos termos do presente acordo, a teor do artigo 1º do Provimento nº 04/05/2010 do E. TRT da 4ª Região.

No silêncio da parte autora em 10 dias após da data aprazada para pagamento, considerar-se-á cumprido o acordo. Cumprido, ARQUIVEM-SE OS AUTOS. Descumprido, CITE-SE. Cientes os presentes. Ata juntada em audiência. Nada mais.

Rosâne Marly Silveira Assmann
Juíza do Trabalho

Reclamante

Reclamado(a)

Advogado(a) do Reclamante

Advogado(a) do Reclamado(a)

Elenita da Silveira Martins
Secretária de Audiência

D.O.C

1,067.49+
2,613.58=
3,681.07*

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104

AGENCIA: 0529

DATA: 07/12/2012

HORA: 15:10:10

TERMINAL: 1005

NSU: 003803

AUT.: 0133

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.OCC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0529/001/00.020.571-5

NOME: SIMAO CLEIR SOARES DA COSTA

DEPOSITANTE:

BRANSFUMO IND FUMOS

VALOR TOTAL:

3.681,07

VALOR DINHEIRO:

3.681,07

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1a Via - Via do Cliente



PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO

JUSTIÇA DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA CRUZ DO SUL -RS
Rua Presidente Prudente de Moraes, 603 - CEP 96810-270

CÓPIA

ATA DE AUDIÊNCIA

PROCESSO: 0001078-14.2012.5.04.0732

RECLAMANTE: Sindicato dos Empregados em Vigilância, Segurança, Formação e Especialização de Vigilância, Segurança e Atividades Afins de Santa Cruz do Sul

RECLAMADO: Sul Special Service Segurança Ltda.

Em 07 de dezembro de 2012, na sala de sessões da MM. 2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA CRUZ DO SUL/RS, sob a direção da Exmo(a). Juíza Rosâne Marly Silveira Assmann, realizou-se audiência relativa ao processo identificado em epígrafe.

As 09h43min, aberta a audiência, foram, de ordem da Exmo(a). Juíza do Trabalho, apregoadas as partes.

Presente o representante legal do(a) reclamante, Sr(a). Paulo Rogerio de Lara, acompanhado(a) do(a) advogado(a) Dr(a). Aureo Luiz Jaeger, OAB nº 045232/RS.

Presente o preposto dos reclamados Sul Special Service Segurança Ltda. e SPS Portaria, Limpeza e Conservação Ltda., Sr(a). Eduardo Lohmann, acompanhado(a) do(a) advogado(a), Dr(a). Alvanir Caetano, OAB nº 032673/RS.

Presente o preposto do(a) reclamado(a) Brasfumo Indústria Brasileira de Fumos Ltda., Sr(a). Luciana Wolff, acompanhado(a) do(a) advogado(a), Dr(a). VANDA LUCIA JAEGER, OAB nº 034787/RS, dispensadas da juntada de credenciais, porquanto já juntadas nos autos do processo 0001077-29.2012.5.04.0732.

Registra-se que a presente audiência é realizada a requerimento e ante a presença das partes.

CONCILIAÇÃO: As partes resolvem compor o presente feito nos seguintes termos: a primeira e a segunda reclamadas pagarão ao autor o valor total líquido de R\$3.681,07, nesta data. O valor principal será pago mediante depósito na conta-corrente do autor, conta 001.00.020.571-5, agência 0529, banco Caixa Econômica Federal.

CTPS: neste ato, a reclamada procede à baixa na CTPS do substituído, com data de saída em 30/11/2012. O documento permanece em poder da parte autora.

FGTS: reconhecida a despedida sem justa causa, determino a liberação do FGTS ao substituído **Francielle Naiara de Campos**, sendo que, para tanto, a presente ata tem força de ALVARÁ perante a CEF, suprimindo a inexistência do TRCT, dos recolhimentos rescisórios do FGTS e do carimbo de baixa da CTPS, bem como ausência de assistência no momento da rescisão.

Dados do contrato: CTPS 3338680, série 002-ORS, CNPJ da ré, 09.232.575/0001-04, PIS 206.74075.18-2, admissão em 04/10/2010, dispensa em 30/11/2012.

QUITAÇÃO: Com o recebimento o autor dará quitação da inicial.

HOMOLOGAÇÃO: Homologa-se. Custas de R\$73,62, calculadas sobre o valor de R\$2.810,55, pelo autor dispensado do pagamento.

PENALIDADES PELO INADIMPLEMENTO: na hipótese de mora ou



PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO

JUSTIÇA DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA CRUZ DO SUL -RS
Rua Presidente Prudente de Moraes, 603 – CEP 96810-270

inadimplemento fica estabelecida cláusula penal de 30% sobre o valor do saldo devedor.

RECOLHIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS: As partes declaram que o valor total do presente acordo refere-se a parcelas de natureza indenizatórias, quais sejam, R\$885,50, a título de FGTS com 20%, R\$750,00, a título de multa do artigo 477 da CLT, R\$2.045,57, a título de férias indenizadas com um terço.

Fica dispensada a ciência à Procuradoria Geral Federal dos termos do presente acordo, a teor do artigo 1º do Provimento nº 04/05/2010 do E. TRT da 4ª Região.

No silêncio da parte autora em 10 dias após da data aprazada para pagamento, considerar-se-á cumprido o acordo. Cumprido, ARQUIVEM-SE OS AUTOS. Descumprido, CITE-SE. Cientes os presentes. Ata juntada em audiência. Nada mais.

Rosâne Marly Silveira Assmann
Juíza do Trabalho

Reclamante

Reclamado(a)

Advogado(a) do Reclamante

Advogado(a) do Reclamado(a)

Elenita da Silveira Martins
Secretária de Audiência

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104

AGENCIA: 0529

DATA: 07/12/2012

HORA: 15:11:12

TERMINAL: 1005

NSU: 003824

AUT.: 0134

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0529/013/00.087.544-7

NOME: JONAS LUIZ PEREIRA DOS SANTOS

DEPOSITANTE:

BRASFUMO IND FUMOS

VALOR TOTAL:

3.868,95

VALOR DINHEIRO:

3.868,95

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1a Via - Via do Cliente

R\$ 67,49 BAIXADOS DA
NF. 0421 (RECUPERAÇÃO)



PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO

JUSTIÇA DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA CRUZ DO SUL -RS
Rua Presidente Prudente de Moraes, 603 - CEP 96810-270

CÓPIA

ATA DE AUDIÊNCIA

PROCESSO: 0001076-44.2012.5.04.0732

RECLAMANTE: Sindicato dos Empregados em Vigilância, Segurança, Formação e Especialização de Vigilância, Segurança e Atividades Afins de Santa Cruz do Sul

RECLAMADO: Sul Special Service Segurança Ltda.

Em 07 de dezembro de 2012, na sala de sessões da MM. 2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA CRUZ DO SUL/RS, sob a direção da Exmo(a). Juíza Rosâne Marly Silveira Assmann, realizou-se audiência relativa ao processo identificado em epígrafe.

Às 09h47min, aberta a audiência, foram, de ordem da Exmo(a). Juíza do Trabalho, apregoadas as partes.

Presente o representante legal do(a) reclamante, Sr(a). Paulo Rogerio de Lara, acompanhado(a) do(a) advogado(a) Dr(a). Aureo Luiz Jaeger, OAB nº 045232/RS.

Presente o preposto dos reclamados Sul Special Service Segurança Ltda. e SPS Portaria, Limpeza e Conservação Ltda., Sr(a). Eduardo Lohmann, acompanhado(a) do(a) advogado(a), Dr(a). Alvanir Caetano, OAB nº 032673/RS.

Presente o preposto do(a) reclamado(a) Brasfumo Indústria Brasileira de Fumos Ltda., Sr(a). Luciana Wolff, acompanhado(a) do(a) advogado(a), Dr(a). VANDA LUCIA JAEGER, OAB nº 034787/RS, dispensadas da juntada de credenciais, porquanto já juntadas nos autos do processo 0001077-29.2012.5.04.0732.

Registra-se que a presente audiência é realizada a requerimento e ante a presença das partes.

CONCILIAÇÃO: As partes resolvem compor o presente feito nos seguintes termos: a primeira e a segunda reclamadas pagarão ao autor o valor total líquido de R\$3.868,95, nesta data. O valor principal será pago mediante depósito na conta-corrente do autor, conta 00087544-7, agência 0529, banco Caixa Econômica Federal.

CTPS: neste ato, a reclamada procede à baixa na CTPS do substituído, com data de saída em 30/11/2012. O documento permanece em poder da parte autora.

FGTS: reconhecida a despedida sem justa causa, determino a liberação do FGTS ao substituído **Jonas Luiz Pereira dos Santos**, sendo que, para tanto, a presente ata tem força de ALVARÁ perante a CEF, suprimindo a inexistência do TRCT, dos recolhimentos rescisórios do FGTS e do carimbo de baixa da CTPS, bem como ausência de assistência no momento da rescisão.

Dados do contrato: CTPS 0176156, série 002-0RS, CNPJ da ré, 09.232.575/0001-04, PIS 161.90045.33-3, admissão em 02/08/2011, dispensa em 30/11/2012.

SEGURO-DESEMPREGO: autorizo o reclamante a encaminhar o requerimento para percepção, condicionada ao preenchimento dos demais pressupostos legais, do benefício do Seguro-Desemprego, sendo que a presente ata possui força de ALVARÁ perante a CEF, SINE e demais órgãos competentes



PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO

JUSTIÇA DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA CRUZ DO SUL -RS
Rua Presidente Prudente de Moraes, 603 - CEP 96810-270

para liberação do benefício, suprindo, inclusive, a inexistência do TRCT, das guias SD/CD e do carimbo de baixa da CTPS.

QUITAÇÃO: Com o recebimento o autor dará quitação da inicial.

HOMOLOGAÇÃO: Homologa-se. Custas de R\$77,38, calculadas sobre o valor de R\$3.868,95, pelo autor dispensado do pagamento.

PENALIDADES PELO INADIMPLEMENTO: na hipótese de mora ou inadimplemento fica estabelecida cláusula penal de 30% sobre o valor do saldo devedor.

RECOLHIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS: As partes declaram que o valor total do presente acordo refere-se a parcelas de natureza indenizatórias, quais sejam, R\$721,90 a título de FGTS com 20%, R\$750,00, a título de multa do artigo 477 da CLT, R\$2.397,05, a título de férias indenizadas com um terço.

Fica dispensada a ciência à Procuradoria Geral Federal dos termos do presente acordo, a teor do artigo 1º do Provimento nº 04/05/2010 do E. TRT da 4ª Região.

No silêncio da parte autora em 10 dias após da data aprazada para pagamento, considerar-se-á cumprido o acordo. Cumprido, ARQUIVEM-SE OS AUTOS. Descumprido, CITE-SE. Cientes os presentes. Ata juntada em audiência. Nada mais.

Rosâne Marly Silveira Assmann
Juíza do Trabalho

Reclamante

Reclamado(a)

Advogado(a) do Reclamante

Advogado(a) do Reclamado(a)

Elenita da Silveira Martins
Secretária de Audiência



Phone: + 55 51 3741 2475
Fax: + 55 51 3741 2364
Venâncio Aires/RS - Brazil

Venâncio Aires, RS, 14 de janeiro de 2013.

PAGAMENTO DOS DEMAIS CREDORES QUIROGRAFARIOS		
CREDOR	CRÉDITO	DATA DO PAGAMENTO
Antonio Gilson Martins	R\$ 14.474,00	
Antonio Gilson Martins	R\$ 7.474,00	27/5/2011
Antonio Gilson Martins	R\$ 7.000,00	7/6/2011
Brasil Veículos CIA de Seguros	R\$ 30.582,28	
Brasil Veículos CIA de Seguros	R\$ 3.135,29	5/5/2011
Brasil Veículos CIA de Seguros	R\$ 914,33	5/5/2011
Brasil Veículos CIA de Seguros	R\$ 3.880,28	5/5/2011
Brasil Veículos CIA de Seguros	R\$ 3.135,29	6/6/2011
Brasil Veículos CIA de Seguros	R\$ 914,33	6/6/2011
Brasil Veículos CIA de Seguros	R\$ 3.880,28	6/6/2011
Brasil Veículos CIA de Seguros	R\$ 914,33	5/7/2011
Brasil Veículos CIA de Seguros	R\$ 3.880,28	5/7/2011
Brasil Veículos CIA de Seguros	R\$ 914,33	5/8/2011
Brasil Veículos CIA de Seguros	R\$ 3.880,28	5/8/2011
Brasil Veículos CIA de Seguros	R\$ 3.880,28	5/9/2011
Brasil Veículos CIA de Seguros	R\$ 1.252,98	4/10/2011
C.R.A Arte LTDA	R\$ 1.108,00	
C.R.A Arte LTDA	R\$ 674,00	6/6/2011
C.R.A Arte LTDA	R\$ 434,00	15/6/2011
Centro das Indústrias do RGS - Ciergs	R\$ 1.620,00	
Centro das Indústrias do RGS - Ciergs	R\$ 180,00	28/3/2011
Centro das Indústrias do RGS - Ciergs	R\$ 180,00	27/5/2011
Centro das Indústrias do RGS - Ciergs	R\$ 180,00	27/6/2011
Centro das Indústrias do RGS - Ciergs	R\$ 180,00	27/7/2011
Centro das Indústrias do RGS - Ciergs	R\$ 180,00	26/8/2011
Centro das Indústrias do RGS - Ciergs	R\$ 180,00	27/10/2011
Centro das Indústrias do RGS - Ciergs	R\$ 180,00	23/11/2011
Centro das Indústrias do RGS - Ciergs	R\$ 180,00	31/5/2011
Centro das Indústrias do RGS - Ciergs	R\$ 180,00	27/9/2011
Claro S.A	R\$ 21.312,96	10/9/2012
Companhia de Seguros Alianca do Brasil	R\$ 191.263,11	
Companhia de Seguros Alianca do Brasil	R\$ 3.229,29	6/6/2011
Companhia de Seguros Alianca do Brasil	R\$ 1.477,53	29/8/2011
Companhia de Seguros Alianca do Brasil	R\$ 6.637,92	5/8/2011
Companhia de Seguros Alianca do Brasil	R\$ 71.250,88	5/8/2011
Companhia de Seguros Alianca do Brasil	R\$ 1.597,71	13/6/2011
Companhia de Seguros Alianca do Brasil	R\$ 4.985,55	13/6/2011
Companhia de Seguros Alianca do Brasil	R\$ 2.207,63	17/6/2011
Companhia de Seguros Alianca do Brasil	R\$ 1.034,44	4/7/2011
Companhia de Seguros Alianca do Brasil	R\$ 4.985,55	12/7/2011
Companhia de Seguros Alianca do Brasil	R\$ 1.597,71	12/7/2011
Companhia de Seguros Alianca do Brasil	R\$ 1.034,44	3/8/2011
Companhia de Seguros Alianca do Brasil	R\$ 6.476,05	19/8/2011

Brasfumo Indústria Brasileira de Fumos SA

Avenida das Indústrias 130, CEP 95800-000, Venâncio Aires-RS, Brasil. Fone: + 55 51 3741-2475 Fax: + 55 51 3741-2364
E-mail: brasfumo@brasfumo.com.br Home page: <http://www.brasfumo.com.br>

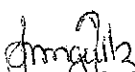


Phone: + 55 51 3741 2475
Fax: + 55 51 3741 2364
Venâncio Aires/RS - Brazil

brasfumo

Companhia de Seguros Alianca do Brasil	R\$	4.985,55	12/9/2011
Companhia de Seguros Alianca do Brasil	R\$	1.597,71	12/9/2011
Companhia de Seguros Alianca do Brasil	R\$	1.034,44	3/10/2011
Companhia de Seguros Alianca do Brasil	R\$	1.597,71	12/8/2011
Companhia de Seguros Alianca do Brasil	R\$	4.985,55	12/8/2011
Companhia de Seguros Alianca do Brasil	R\$	69.513,01	19/8/2011
Companhia de Seguros Alianca do Brasil	R\$	1.034,44	5/9/2011
Cyclop do Brasil Embalagens S.A	R\$	1.840,00	8/6/2011
Guaraci Braga da Silva	R\$	11.000,00	
Guaraci Braga da Silva	R\$	4.000,00	20/5/2011
Guaraci Braga da Silva	R\$	7.000,00	7/6/2011
Prefeitura Municipal de V. Aires	R\$	30.314,24	
Prefeitura Municipal de V. Aires	R\$	847,75	26/8/2011
Prefeitura Municipal de V. Aires	R\$	15.834,66	26/8/2011
Prefeitura Municipal de V. Aires	R\$	24,74	26/8/2011
Prefeitura Municipal de V. Aires	R\$	1.270,74	26/8/2011
Prefeitura Municipal de V. Aires	R\$	708,19	26/8/2011
Prefeitura Municipal de V. Aires	R\$	6,98	26/8/2011
Prefeitura Municipal de V. Aires	R\$	92,16	26/8/2011
Prefeitura Municipal de V. Aires	R\$	267,45	26/8/2011
Prefeitura Municipal de V. Aires	R\$	310,88	26/8/2011
Prefeitura Municipal de V. Aires	R\$	63,71	26/8/2011
Prefeitura Municipal de V. Aires	R\$	113,35	26/8/2011
Prefeitura Municipal de V. Aires	R\$	1.114,45	26/8/2011
Prefeitura Municipal de V. Aires	R\$	624,14	26/8/2011
Prefeitura Municipal de V. Aires	R\$	48,40	26/8/2011
Prefeitura Municipal de V. Aires	R\$	70,03	26/8/2011
Prefeitura Municipal de V. Aires	R\$	.500,61	26/8/2011
Prefeitura Municipal de V. Aires	R\$	4,82	26/8/2011
Prefeitura Municipal de V. Aires	R\$	1.171,98	26/8/2011
Prefeitura Municipal de V. Aires	R\$	1.762,45	26/8/2011
Prefeitura Municipal de V. Aires	R\$	264,23	26/8/2011
Prefeitura Municipal de V. Aires	R\$	2.141,88	26/8/2011
Prefeitura Municipal de V. Aires	R\$	2.022,70	26/8/2011
Prefeitura Municipal de V. Aires	R\$	85,60	26/8/2011
Prefeitura Municipal de V. Aires	R\$	962,34	26/8/2011
SPS Serviços LTDA	R\$	12.527,17	
SPS Serviços LTDA	R\$	6.559,11	7/12/2012
SPS Serviços LTDA	R\$	5.968,06	13/012/2012
TOTVS S.A	R\$	6.035,63	20/5/2011
Total	R\$	322.077,39	

Atenciosamente


Brasfumo Indústria Brasileira de Fumos S/A
Marli Inês Vergutz

Brasfumo Indústria Brasileira de Fumos SA

Avenida das Indústrias 130, CEP 95800-000, Venâncio Aires-RS, Brasil. Fone: + 55 51 3741-2475 Fax: + 55 51 3741-2364
E-mail: brasfumo@brasfumo.com.br Home page: <http://www.brasfumo.com.br>



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO



Venâncio Aires RS
1ª Vara

ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO N. 3530/70-2012

Prazo de Validade _____
Noventa (90) DIAS

Juízo Autorizante _____
Juízo de Direito da 1ª Vara

Estabelecimento Bancário e Agência _____
Banrisul S/A, agência 0957 de VENÂNCIO AIRES-RS.

Autorizado(s) _____
Brasfumo Indústria Brasileira de Fumos S.A., e/ou sua gerente administrativa, Marli Inês Vergutz, CPF nº468148500/44.
Adv: Assione Santos - PR/50454
Adv: Ezequiel Vetoretti - RS/64161

A(s) pessoa(s) acima nominada(s) e qualificada(s), fica(m) AUTORIZADA(S) a RECEBER nesse estabelecimento, a importância abaixo discriminada, acrescida dos juros e correção monetária vencidos até a data do efetivo levantamento, depositada no procedimento infracaracterizado, consoante respectivo CODIGO CLIENTE. O PRESENTE FOI EXPEDIDO EM QUATRO (4) vias: BENEFICIÁRIO / BANCO / PROCESSO / CARTÓRIO (Pasta).

Código Cliente _____
997457.6-52 guias nº077.11/0001285, 077.11/0001072 e 077.11/0001087.

Valor Autorizado _____
R\$ 294.545,15(Duzentos e noventa e quatro mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e quinze centavos)-x-x-x-x-x-

Nº Processo _____ Natureza _____
077/1.11.0001723-0 (CNJ:0003322-49.2011.8.21.0077) Consignação em Pagamento

Parte Autora _____
Tabacum Interamerican Comércio e Exportação de Fumos Ltda

Parte Ré _____
Brasfumo Indústria Brasileira de Fumos S.A. e outros

Observações _____
Alvará deferido em 23/04/2012, às fls.176 do processo nº077/110001723-0, pelo Dr. João Francisco Goulart Borges, Juiz de Direito. OBSERVAÇÃO: Foram expedidos 03 alvarás para a mesma conta e guias de depósito judicial, sendo o de transferência eletrônica de nº3527/67-212, no valor exato de R\$220.000,00 em favor do requerido Banco Topázio; o alvará de Transferência eletrônica de nº3529/69-2012, no valor exato de R\$20.000,00 em favor de Abreu & Kessler Assessoria Jurídica e o alvará nº3530/70-2012, no valor de R\$294.545,15 com o saldo remanescente, em favor da requerida Brasfumo.

Venâncio Aires RS, 23 de abril de 2012.

André Keller
Escrivão

João Francisco Goulart Borges
Juiz de Direito

COTA: Já cotado na Guia de Depósito



Venâncio Aires - RS - Brazil
Phone: 55 51 3741 2475
Fax: 55 51 3741 2364

Venâncio Aires, 09 de maio de 2012.

Ao:
Banco do Estado do Rio Grande do Sul

Cheque número: 000321
Data da Emissão: 09/05/2012
Valor: 72.005,64
Favorecido: Banco do Estado do Rio Grande do Sul
Histórico: Pagamento saldo devedor referente Cédula de Crédito Rural, número 0647073.61

Comp Banco C1 N° da Conta C2 Série Cheque N° C3 | R\$ ≠ 72.005,64 ≠

Pague-se por esta
cheque a quantia de

Setenta e dois mil, cinco reais e sessenta e
quatro centavos

e centavos acima.

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A

ou à sua ordem

CONTA EMPRESARIAL
BANCO DO ESTADO
DO RIO GRANDE DO SUL S/A

Venâncio Aires 09 de maio de 2012

VENANCIO AIRES-D957.10
RUA TIRADENTES, 965
VENANCIO AIRES-RS

086 CONFECCAO:
15/12/11

BRASFUMO IND BRAS DE FUMOS SA ***** TEL 51
AVENIDA DAS INDUSTRIAS, 130 ***** 37384500
CNPJ: 88.124.383/0001-50
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1991

004109579 0100003215 506013800005

Atenciosamente,

BRASFUMO - Ind. Brasileira de Fumos S/A.
CNPJ 88.124.383.0001-50

[Handwritten signature]
4394

Atanázio Rosales Walter-4394
Gerente Geral

Brasfumo Indústria Brasileira de Fumos S/A.

Av. das Indústrias, 130 - 95800-000 - Venâncio Aires - RS - Brasil - Fone: 51 3741-2475 - Fax: 51 3741 1220

271.360 Kg/s