

INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR IBDAH

UPAE ABREU E LIMA

Data/Hora.: 10/09/2019 13:43:12

Página.: 1 / 1

MAPA DE COMPRAS Nº : 99724

Produto	Qtd.	LOJA DO CONDOMINIO L	R. RODRIGUES DA CRUZ	SHC COMERCIO VAREJIS	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
DISPENSER P/ PAPEL. TOALHA INTERFOLHADO	10,000	35,00	34,00	34,50	-	-	-	-	-
DISPENSER P/ SABONETE LIQUIDO 800ML	10,000	34,90	24,00	31,58	-	-	-	-	-
LIXEIRA C/ TAMPA E PEDAL 30L	20,000	125,00	84,00	96,30	-	-	-	-	-
PANG MULTITUSO 300 MT - AZUL	3,000	170,00	145,00	98,00	-	-	-	-	-
REFIL PARA MOPITA ROSCA	6,000	19,90	13,00	9,33	-	-	-	-	-

Produto Social	Total Geral	Quantidade de Produtos Não Cotado
R. RODRIGUES DA CRUZ EIRELI	2.773,00	0
SHC COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	2.936,78	0
LOJA DO CONDOMINIO LTDA	3.828,40	0
Total Menor Preço	2.260,00	
R. RODRIGUES DA CRUZ EIRELI	349,98	
SHC COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA		
Total Compra	2.609,98	

OK

INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR IBDAH

UPAE ABREU E LIMA

Data/Hora.: 03/09/2019 16:42:03
Página.: 1 / 1

MAPA DE COMPRAS Nº : 99724

Produto	Qty.	LOJA DO CONDOMINIO L	R. RODRIGUES DA CRUZ	SHC COMERCIO VAREJIS	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
DISPENSER P/ PAPEL. TOALHA INTERFOLHADO	10 20,000	35,00	34,00	34,50	-	-	-	-	-
DISPENSER P/ SABONETE LIQUIDO 800ML	10,000	34,90	24,00	31,58	-	-	-	-	-
LIXEIRA C/ TAMPA E PEDAL 30L	20 40,000	125,00	84,00	96,30	-	-	-	-	-
PANO MULTUOSO 300 MT. - AZUL	3,000	170,00	145,00	98,00	-	-	-	-	-
REFIL PARA MOPITA ROSCA	6,000	19,90	13,00	9,33	-	-	-	-	-

Razão Social	Total Geral	Quantidade de Produtos Não Cotado
R. RODRIGUES DA CRUZ EIRELI	4.793,00	0
SHC COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	5.207,78	0
LOJA DO CONDOMINIO LTDA	6.678,40	0
Razão Social	Total Menor Preço	
R. RODRIGUES DA CRUZ EIRELI	4.280,00	
SHC COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	349,98	
	Total Compra	
	4.629,98	

J.



LOJA DO CONDOMINIO/05061290000105

30/08/2019

16:13

Fone: 00000000

Orcamento n.º: 182793 Emissão: 30/08/2019 Hora: 16:13 Representante: 003047 JEANE

Cliente: 000.000.000-07 ORCAMENTO
RG: . **Fone:** **UF:** PE **CEP:** 00000-000
End.: **Bairro:** . **Cidade:** .
Obs.:
Preço Praticado: V **Forma de Pagamento:** 1 P **Prazo de Pagamento:** Prazo não definido.

Quant.	Cód. Barra	Descrição	UN	Refer.	Preço Unit.	Desc.	TOTAL	Peso
10,00	7898912018083	PORTA SAB LIQ CLEAN VELOX BR PREMISSE	UN		24,90	34,90	249,00	
10,00	7898908100327	RESERVATORIO P/SABONETE LIQ C/BICO PREM	UN	00019120	10,00		100,00	
20,00	7898912018090	PORTA PAPEL TOALHA CLEAN VELOX BR PREM	UN	00019533	35,00		700,00	
40,00	7891698009023	LIXEIRA C/PEDAL MARFINITE 25 LT	UN	#####	125,00		5.000,00	
6,00	7898509280510	MOP UMIDO MINI ALG CORTADA ROSCA RF BE	UN	00009117	19,90		119,40	
3,00	7908057001076	ROLO MULTIUSO SLIM AZ 300MX28CM BETTANI	RL		170,00		510,00	
Total Orcamento ----->							6.678,40	

***** PREÇOS VALIDOS NESTA DATA OU ENQUANTO DURAR O ESTOQUE *****
 ***** ORÇAMENTO MERAMENTE INFORMADO SEM VALOR FISCAL, EXIJA SUA NOTA OU CUPOM FISCAL *****

Parcela	Valor Parcela	Vencimento
1	6.678,40	29/09/2019

RUA REAL DA TORRE - MADALENA - RECIFE - PE - CEP: 50610-000 - Fone: 8134455566
 CNPJ: 05061290000105 INSC.ESTADUAL: 029263859

SOLICITAÇÃO DE COMPRA POR SETOR

Data/Hora.: 28/08/2019 10:16:39

Página.: 1

Setor.: 20.05

SUPRIMENTOS

SS 724

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 131676

Material	Unid.	CMD	Pos.Est.	Solicitada	Liberada	Vlr.Refer.	Vr.Estim.
DISPENSER P/ SABONETE LIQUIDO 800ML	UN	0	0	10	10	17,49	174,90
DISPENSER P/ PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	0	0	20	20	37,53	750,60
LIXEIRA C/ TAMP A E PEDAL 30L	UN	0	0	40	40	59,50	2.380,00
REFIL PARA MOPITA ROSCA	UN	0	0	6	6	9,33	55,98
PANO MULTIUSO 300 MT - AZUL	RL	0	0	3	3	107,15	321,45
Valor Total Estimado =>							3.682,93

Flaviana Cruz
 Suprimentos
 UPAE Imã Duda - Grande Recife
 Mat. 2769

Flaviana Pimentel
 Diretora Operacional
 UPAE Imã Duda - Grande Recife
 Mat. 2769 IBDAH



R. RODRIGUES DA CRUZ EIRELI

11.730.399/0001-82

(81) 3521-3735

RUA PAULO MANOEL DA CUNHA, 583, LOJA

COHAB, Cabo de Santo Agostinho - PE

54.520-535

064964906

Proposta Comercial N° 3829

Para
UPA ABREU & LIMA
Aos cuidados de: IDIMA

Vendedor(a): LUIS VANDERLEI

Itens de produto ou serviço

Item	Cód (SKU) / NCM	Qtd	Un	Preço un	Total
DISPENSER P/SABONETE LIQUIDO COM RESERVATÓRIO		10,00		24,000	240,00
DISPENSER PAPEL INTERFOLHADO	1526 3923.40.00	20,00	UNI	34,000	680,00
LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL 25 LITROS (TODAS AS CORES)	27898161067960 3924.90.00	40,00	Un	84,000	3.360,00
MOP UMIDO 190G RUBBERMAID	27898161080210 6307.10.00	6,00	UNI	13,000	78,00
PANO MULTIUSO 28X300 MTS	27898161071200 6307.90.10	3,00	UNI	145,000	435,00
Número de itens: 5 Soma das quantidades: 79,00				Total dos itens	4.793,00

Data	Total dos itens	Total da proposta
30/08/2019	4.793,00	4.793,00

Condições gerais

Validade da proposta	0 dias
-----------------------------	--------

Atenciosamente,
Departamento de vendas

SHC COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA -ME

Telefone 3037-7950

AVENIDA DOUTOR JOAQUIM NABUCO - 3150

ALTO DA NAÇÃO, OLINDA / PE CEP: 53320455

CNPJ: 13.614.030/0001-30 IE :073924865

Proposta Comercial

Nº do Documento 14047

Validade da Proposta Válido até 02/09/2019

Prazo de Entrega 48 horas

Garantia enquanto durar o estoque

Cliente 7719 INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA A CONTATO: Rayane

Endereço AVENIDA BRASIL - DE 981 A 1003 - LADO IMPAR

Bairro CENTRO

Cidade ABREU E LIMA

UF PE

Fone: 81 3010-8810

CNPJ/CPF: 07.267.476/0010-23 Insc. Estadual: ISENTO E-mail Contato: iibdah.centraldecompras2@gmail.com

Vendedor 26 RAYANE ROGERIA DA CUNHA LEITE Condição de Pagto. A VISTA

Proposta Emitida 02.09.2019

Código Ref.	Descrição	Un.	Qtde.	Valor Unit.	Sub Total	Pz.Entrega
6268 6268	SABONETEIRA DE REFIL BR VELOX CLEAN C19429 PREMISSE	UN	10	31,580	315,80	
6274 6274	TOALHEIRO BR VELOX CLEAN C19533 PREMISSE	UN	20	34,500	690,00	
3974 3974	LIXEIRA 30L COLETORA C/PEDAL CP30BR BRALIMPIA	UN	40	96,300	3.852,00	
6494 6494	MOP UMIDO ALG. ROSCA 190G REF.9117P BETTANIN	UN	6	9,330	55,98	
8628 8628	PANO MULTI-USO ROLO 300X28 AZ NOBRE 1X600	UN	3	98,000	294,00	

Total de Itens 79

Total de Produto

5.207,78

PREÇOS VÁLIDOS ENQUANTO DURAR O ESTOQUE

Observações

Total

5.207,78

Autorização de Fornecimento Nº: 99724

Página 1

Data.: 10/09/2019

Fornecedor.: R. RODRIGUES DA CRUZ EIRELI

Endereço.:

Contato/Vendedor.:

Telefone.:

Fax.:

Autorizamos o fornecimento dos materiais e/ou equipamentos relacionados, condicionados à estrita observância e cumprimento dos termos desta Autorização de Fornecimento nº : **99724** de 30/08/2019

Item	Nome Produto	Unid.	Marca	Quantidade	Valor Unit.	Total
	DISPENSER P/ SABONETE LIQUIDO 800ML	UN		10,000	24,00	240,00
	DISPENSER P/ PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN		10,000	34,00	340,00
	LIXEIRA C/ TAMPA E PEDAL 30L	UN		20,000	84,00	1.680,00

Valor Total desta Autorização de Fornecimento **2.260,00**

RECIFE, 10/09/2019 13:43:34



Assinatura Emitente



RECIFE, 10/09/2019 13:43:34
Autorizador Por: [Signature]
Operacional Grande Recife
IBDAH

PAGAMENTO AVISTA - DEPOSITO

RETE CIF

ENTREGA IMEDIATA

AS NOTAS FISCAIS DEVEM SER EMITIDAS COM O CÓDIGO DO LOTE, E VALIDADE DOS ITENS


Horário de recebimento: Segunda à quinta - 07h às 16h / Sexta - 07h às 15h

Instruções para faturamento => emitir Nota(s) Fiscal(is) e Faturas para:
IBDAH - Instituto Brasileiro de Desenvolvimento da Administração Hospitalar
C.N.P.J.: 07.267.476/0010-23 I.E.: Isento
Avenida Brasil, nº 62, Box 05, Centro
Abreu e Lima - PE CEP.: 53.525-790
Tel.: (81) 3435-5757 / (81) 3010-8810

Local de entrega: UPAE Maria José da Silva
Endereço: Grande Recife, BR 101, KM 47
Abreu e Lima - Pernambuco CEP: 53.520-015
Tel.:

Imostrarifado:
Telefones: (71) 3508-1137 / (71) 99940-0495

RECEBEMOS DE R. RODRIGUES DA CRUZ EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 003.985 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



R. RODRIGUES DA CRUZ EIRELI
RUA PAULO MANOEL DA CUNHA, 583,
LOJA COHAB, Cabo de Santo Agostinho
- PE - 54.520-535
Fone (81) 3521-3735
ecolimp.financeiro@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada 1
1-Saída

Nº 003.985
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
2619 1011 7303 9900 0182 5500 1000 0039 8510 1266 0332

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126190061854344 - 24/10/2019 10:21:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL 064964906	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 11.730.399/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRACAO HOS		CNPJ/CPF 07.267.476/0010-23	DATA EMISSÃO 24/10/2019
ENDEREÇO Avenida Brasil, 062	BAIRRO Centro	CEP 53.525-790	DATA SAÍDA 24/10/2019
MUNICÍPIO Abreu e Lima	FONE/FAX	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA SAÍDA 10:18

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00		0,00	0,00		2.260,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2.260,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
0		9 - Sem Ocorrência de Transporte						
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO			
0				0,000	0,000			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	DISPENSER P/ SABONETE LIQUIDO 800ML	39229000	0103	5.102	Un	10,00	24,000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5102	DISPENSER P/ PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	39229000	0103	5.102	Un	10,00	34,000	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5102	LIXEIRA C/ TAMPA E PEDAL 30L	39249000	0103	5.102	Un	20,00	84,000	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tributos aproximados: R\$ 145,32 (Federal). Fonte: IBPT 5A16F8 OC: 99724	RESERVADO AO FISCO

Obtenha o arquivo XML em <https://erp.tiny.com.br/nfe>



INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR
IBDAH

UPAE ABREU E LIMA

Autorização de Fornecimento Nº: 99724

Página 2

Data.: 10/09/2019

Fornecedor.: SHC COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA

Endereço.: Avenida Doutor Joaquim Nabuco

Contato/Vendedor.:

Telefone.: (81) 30377-950

Fax.:

Autorizamos o fornecimento dos materiais e/ou equipamentos relacionados, condicionados à estrita observância e cumprimento dos termos desta Autorização de Fornecimento nº : **99724** de 30/08/2019

Item	Nome Produto	Unid.	Marca	Quantidade	Valor Unit.	Total
1	REFIL PARA MOPITA ROSCA	UN		6,000	9,33	55,98
2	PANO MULTIUSO 300 MT - AZUL	RL		3,000	98,00	294,00

Valor Total desta Autorização de Fornecimento **349,98**

RECIFE, 10/09/2019 13:43:34

Assinatura Emitente

Liana Pimentel
Coordenadora Operacional
UPAE Abreu e Lima - Grande Recife
IBDAH
Autorizado Por:

PAGAMENTO AVISTA - DEPOSITO

FRETE CIF

ENTREGA IMEDIATA

AS NOTAS FISCAIS DEVEM SER EMITIDAS COM O CÓDIGO DO LOTE, E VALIDADE DOS ITENS

Horário de recebimento: Segunda à quinta - 07h às 16h / Sexta - 07h às 15h

Instruções para faturamento => emitir Nota(s) Fiscal(is) e Faturas para:
IBDAH - Instituto Brasileiro de Desenvolvimento da Administração Hospitalar
C.N.P.J.: 07.267.476/0010-23 I.E.: Isento
Avenida Brasil, nº 62, Box 05, Centro
Abreu e Lima - PE CEP.: 53.525-790
Tel.: (81) 3435-5757 / (81) 3010-8810

Local de entrega: UPAE Maria José da Silva
Endereço: Grande Recife, BR 101, KM 47
Abreu e Lima - Pernambuco CEP: 53.520-015
Tel.:
Almoxarifado:
Compras: (71) 3508-1137 / (71) 99940-0495

Recebemos de MAXXISUPRI COMERCIO DE SANEANTES EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 29/10/2019 Dest/Rem: INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRACAO HOS Valor Total: 349,98

NF-e
Nº 000.001.262
Série 007

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MAXXISUPRI COMERCIO DE SANEANTES EIRELI

AV ANTONIO CABRAL DE SOUZA, 2872 - MARANGUAPE 2 - PAULISTA - PE - CEP: 53429-510
Fone: 3037-7559
www.apsinformatica.com.br
ACBrMail

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.001.262
SÉRIE 007
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
2619 1031 3291 8000 0183 5500 7000 0012 6215 7371 3884

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126190063101225 29/10/2019 15:22:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL
078840600

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
31.329.180/0001-83

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRACAO HOS		CNPJ / CPF 07.267.476/0010-23	DATA DA EMISSÃO 29/10/2019
ENDEREÇO AVENIDA BRASIL - DE 981 A 1003 - LADO IMPAR, 062		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 53525-790
MUNICÍPIO ABREU E LIMA	UF PE	TELEFONE / FAX (81)3010-8810	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA SAÍDA 29/10/2019
			HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA - Número: 1262 - Valor Original: R\$ 349,98 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 349,98

DUPLICATAS

Número : 001	
Vencimento: 30/10/2019	
Valor : R\$ 349,98	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. APROX. TRIBUTOS 163,37 (46,68 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 349,98
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 349,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE ESPECIE	MARCA MARCA	NUMERAÇÃO 4	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CPOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
6494	MOP UMIDO ALG. ROSCA 190G REF.9117P BETTANIN - UND 000635633	96039000	0102	5102	UN	6,00	9,33	0,00	55,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8628	PANO MULTI-USO ROLO 300X28 AZ NOBRE 1X600 - UND 000635634	63079010	0102	5102	UN	3,00	98,00	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AF : 99724 FATURAR PELA MAXXISUPRI	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco

Data da operação: 31/10/2019 - 15h14

Nº de controle: 186517934176722282 | Documento: 1260093

Conta de débito: Agência: 2864 | Conta: 0004236-6 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADM HOS | CNPJ: 007.267.476/0001-32

Conta de crédito: Agência: 1260 | Conta: 108338-4 | Tipo: Conta-Corrente

Nome do favorecido: ROSANGELA RODRIGUES DA CRU

Valor: R\$ 2.260,00

Data de débito: 31/10/2019

Descrição: N.F. 3985

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

YO99gJt9 hOueCudX e2mKYiQ4 KYA3yHdF Ay9awuaY mOiZcKR2 mLbZ7Oby jsjveQtd
r63D42bR hHmUaZN7 JjUlo3HS SJdfNngD @R3HmCmh ZW*#?g@z Eog8zzsy Ufy6Em7G
xAdN*xwN ABc9hHB6 r8aQrhID VcPD*B?z 9tONw3Jy XVogogEo 02864000 00000042

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.

Ouvidoria

0800 727 9933

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



Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco

Data da operação: 31/10/2019 - 15h14

Nº de controle: 186517934176722282 | Documento: 1163096

Conta de débito: Agência: 2864 | Conta: 0004236-6 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADM HOS | CNPJ: 007.267.476/0001-32

Conta de crédito: Agência: 1163 | Conta: 14492-4 | Tipo: Conta-Corrente

Nome do favorecido: MAXXISUPRI COMERCIO DE SAN

Valor: R\$ 349,98

Data de débito: 31/10/2019

Descrição: N.F. 1262

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

NEiMf5G7 kob96ivU sgb2*aXG gURgf73M GO?ms#bL GAPTfTv6 n@sZgvoD NIVcbIQp
Q56hCp7H GlFnZrBi vclpWn6N zHmZcVy4 3m571YVm H@MuceZu USqz8j@v @6LX7YzM
x9zu7UKA Olyw?DhP 8BBkCenf awPDaBeg 5A67PU39 S2gg6AS9 02864000 00000042

**SAC - Serviço de
Apelo ao Cliente**

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.

Ouvidoria

0800 727 9933

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