



## Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança

Data da operação: 10/05/2019

Nº de controle: 151.012.980.317.903.710 | Documento: 0000350

Conta de débito: **Agência: 0915 | Conta: 0016838-6 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **CLUBE DE RH E DE AUTOCURA | CNPJ: 021.523.037/0001-74**

Código de barras: **00190 00009 02806 848004 03964 142172 7 78850000029941**

Banco destinatário: **001 - BANCO DO BRASIL S.A.**

Razao Social **UNINTER EDUCACIONAL S.A.**  
Beneficiário:

Nome Fantasia **UNINTER EDUCACIONAL S.A.**  
Beneficiário:

CPF/CNPJ Beneficiário: **002.261.854/0001-57**

Razao Social Sacador **Não informado**  
Avalista:

CPF/CNPJ Sacador **Não informado**  
Avalista:

Instituição Receptora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**

Nome do Pagador: **JULIA GRACIELA KIS**

CPF/CNPJ do Pagador: **045.398.376-64**

Data de débito: **10/05/2019**

Data de vencimento: **10/05/2019**

Valor: **R\$ 299.41**

Desconto: **R\$ 0.00**

Abatimento: **R\$ 0.00**

Bonificação: **R\$ 0.00**

Multa: **R\$ 0.00**

Juros: **R\$ 0.00**

Valor total: **R\$ 299.41**

Descrição: **UNINTER JULIA**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

### Autenticação

aY4ZX98f 5?53Sy3t zcUURsCB hRC9Isdd YJt4oC#n a3kxSaLe yTEfXJrU 5Kaj2K?F  
tXZFFha7 rZa32OAQ DNsnufB GHXJ?wlt naNnVA3V 8N#Ki8Ek awF6cu69 P\*3RgAI\*  
ZvLfUo#Z dPYF4IOm @W8fQXFZ s432UZ4\* McwVCdVI 7r6SGABm 40010199 03059011

**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.