CARNÊ DE PAGAMENTO

PEDREIRA VALE DO SELKE LTDA -

RUA VALE DO SELKE,1701 89066305 - ITOUPAVAZINHA - BLUMENAU SC

| (AILOS | 085-0 |
|-----------------------------|-----------------|
| Agência / Código do Benefic | iário |
| 0 | 101-5/8014995-2 |
| Nº do Documento | |
| | 288/0001 |
| Espécie Doc. | |
| | NF |
| Nosso Número / Cód. do Do | |
| 8014 | 19952000000213 |
| (=) Valor do Documento | |
| | 1.497,60 |
| (-) Desconto / Abatimento | |
| | |
| (+) Mora / Multa | |
| | |
| (+) Outros Acréscimos | |
| | |
| (-) Outras Deduções | |
| | |
| (=) Valor Cobrado | |
| | 1.497,60 |

| AILOS | | 085-0 | | 0859 | 1.01008 | 28014 | .995204 0000 | 00.213017 2 83290 | 0000149760 |
|---|--------------------------|-------------|----------------------|---|------------|----------------------|--------------|--|------------|
| Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DO SISTEMA AILOS | | | | | | | | Vencimento | 27/07/2020 |
| Beneficiário CNPJ/CPF MADEIREIRA ITOUPAZINHA LTDA ME 02.008.699/0001-61 | | | | | | | | Agência / Código do Beneficiário 0101-5/8014995-2 | |
| Data do Documento 07/07/2020 | | | | Nosso Número / Cód. do Documento 80149952000000213 | | | | | |
| Uso do Banco | Carteira 01 | • | Espécie Moeda R\$ | а | Quantidade | de Moeda Valor Moeda | | (=) Valor do Documento 1.497 | |
| Instruções | | | | | • | | | (-) Desconto / Abatimento | |
| | | | | | | | | (-) Outras Deduções | |
| | | | | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | | | (+) Outros Acréscimos | |
| Pagador PEDREIRA VALE DO SELKE LTDA - 78.640.497/0002-80 RUA VALE DO SELKE,1701 | | | | | | | | (=) Valor Cobrado | 4 407 60 |
| Sacador/ Avalista | 066305 - ITOUPAVAZINHA - | BLUMENAU SC | | | | | | Código de Baixa | 1.497,60 |

Autenticação Mecânica



| (A) AILOS | 085-0 |
|--------------------------------|---------------|
| Agência / Código do Beneficián | io |
| 010 | 1-5/8014995-2 |
| Nº do Documento | 288/0002 |
| Espécie Doc. | NF |
| Nosso Número / Cód. do Docui | mento |
| 80149 | 952000000214 |
| (=) Valor do Documento | |
| | 1.497,60 |
| (-) Desconto / Abatimento | |
| (+) Mora / Multa | |
| (+) Outros Acréscimos | |
| (-) Outras Deduções | |
| (=) Valor Cobrado | |
| | 1.497,60 |
| Pagador | |
| PEDREIRA VALE DO | SELKE LTDA |
| 78.640.497/0002-80 | |

| AILOS | | 085 | 5-0 | | 0859 | 1.01008 | 28014.99 | 95204 0000 | 00.214015 1 8357000014976 |
|---|-------------|------------------|---------------|-------------------|-------|-------------------|-------------------------------------|-------------|---|
| Local de Pagamento PAGAVEL PR | | MENTE NAS CO | OOPERATI | VAS DO | SISTE | MA AILOS | | | Vencimento 24/08/2020 |
| Beneficiário MADEIREIRA | ITOUPAZINHA | A LTDA ME | | | | | O2.008.69 | 9/0001-61 | Agência / Código do Beneficiário 0101-5/8014995-2 |
| Oata do Documento 07/07/2020 | | | Espécie NF | Doc. Aceite N | | | Data de Processamento 07/07/2020 | | Nosso Número / Cód. do Documento 80149952000000214 |
| Jso do Banco | | Carteira 01 | | écie Moeda R\$ | 3 | Quantidade | Moeda | Valor Moeda | (=) Valor do Documento 1.497,60 |
| nstruções | | | • | | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | | | | | (-) Outras Deduções |
| | | | | | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| Pagador PEDREIRA VALE DO SELKE LTDA - 78.640.497/0002-80 RUA VALE DO SELKE LT01 | | | | | | (=) Valor Cobrado | | | |
| 890 | | 'AZINHA - BLUMEI | NAU SC | | | | | | 1.497,60 |
| Sacador/ Avalista | | | | | | | | | Código de Baixa |

Autenticação Mecânica

