CARNÊ DE PAGAMENTO

(AILOS

085-0

PEDREIRA VALE DO SELKE LTDA -

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

(AILOS

Viacredi

https://www.viacredi.coop.br/

08591.01008 28014.995204 00000.018010 7 76330000289200

Agencia / Codigo do Beneficiano	Local de Pagamento								vendimento	
0101-5/8014995-2	PAGAVEL PRE	EFERENCIAL	MENTE NAS COO	PERATIVAS DO	SISTE	MA AILOS				31/08/2018
Nº do Documento	Beneficiário	· •							Agência / Código do Beneficiário	
144/0001	MADEIREIRA	MADEIREIRA ITOUPAZINHA LTDA M		<u>:</u>			02.008.699/0001-61		010	1-5/8014995-2
Espécie Doc.	Data do Documento	Nº do Documer		Espécie Doc.	Aceite		Data de Prod	essamento	Nosso Número / Cód. do E)ocumento
NF	02/08/2018	144/0001		NF	N		02/08/2			952000000018
		144/0001	1							952000000016
Nosso Número / Cód. do Documento	Uso do Banco		Carteira	Espécie Moed	la	Quantidade	Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento	
80149952000000018			01	R\$						2.892,00
(=) Valor do Documento	Instruções								(-) Desconto / Abatimento	
2.892,00	i									
(-) Desconto / Abatimento	i								(-) Outras Deduções	
() = = = = = = = = = = = = = = = = = =									()	
()										
(+) Mora / Multa	•								(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos									(+) Outros Acréscimos	
(-) Outras Deduções	Pagador PED	REIRA VALE DO	SELKE LTDA - 78.64	0.497/0002-80					(=) Valor Cobrado	
(,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		VALE DO SELM							(-) valor cobrado	
())()	Sacador/	6305 - ITOUPA	VAZINHA - BLUMENAL	JSC						2.892,00
(=) Valor Cobrado	Avalista								Código de Baixa	
2.892,00									Aute	enticação Mecânica
Pagador										
PEDREIRA VALE DO SELKE LTDA										
78.640.497/0002-80										
				 -				 		
(A) AILOS 085-0	(A) AILOS		085-0		0859	1.01008	28014.99	95204 000	00.019018 6 766 [,]	10000289200
AlLOS O85-0 Anência / Código do Reneficiário	MAILOS		085-0		0859	1.01008	28014.99	95204 0000	00.019018 6 766	10000289200
Agência / Código do Beneficiário	Local de Pagamento			•			28014.99	95204 0000	00.019018 6 766° Vencimento	
Agência / Código do Beneficiário 0101-5/8014995-2	Local de Pagamento PAGAVEL PRE		085-0	•		MA AILOS		95204 0000	Vencimento	28/09/2018
Agência / Código do Beneficiário	Local de Pagamento			•		MA AILOS	28014.99	95204 0000		28/09/2018
Agência / Código do Beneficiário 0101-5/8014995-2	Local de Pagamento PAGAVEL PRE	EFERENCIAL	MENTE NAS COO	•		MA AILOS	CNPJ/CPF	9/0001-61	Vencimento Agência / Código do Bene	28/09/2018
Agência / Código do Beneficiário 0101-5/8014995-2 № do Documento	Local de Pagamento PAGAVEL PRE Beneficiário	EFERENCIAL	MENTE NAS COO	•		MA AILOS	CNPJ/CPF	9/0001-61	Vencimento Agência / Código do Bene	28/09/2018 ficiário 11-5/8014995-2
Agência / Código do Beneficiário 0101-5/8014995-2 № do Documento 144/0002	Local de Pagamento PAGAVEL PRE Beneficiário MADEIREIRA	EFERENCIAL ITOUPAZINH	MENTE NAS COO A LTDA ME	PERATIVAS DO	SISTE	MA AILOS	CNPJ/CPF 02.008.69	9/0001-61 ressamento	Vencimento Agência / Código do Bene 010 Nosso Número / Cód. do D	28/09/2018 ficiário 11-5/8014995-2
Agência / Código do Beneficiário 0101-5/8014995-2 Nº do Documento 144/0002 Espécie Doc. NF	Local de Pagamento PAGAVEL PRE Beneficiário MADEIREIRA Data do Documento 02/08/2018	ITOUPAZINH.	MENTE NAS COO	PERATIVAS DO Espécie Doc. NF	SISTE Aceite	MA AILOS	CNPJ/CPF 02.008.69 Data de Proc 02/08/2	9/0001-61 bessamento 018	Vencimento Agência / Código do Bene 010 Nosso Número / Cód. do D 80149	28/09/2018 ficiário 11-5/8014995-2 Documento
Agência / Código do Beneficiário 0101-5/8014995-2 Nº do Documento 144/0002 Espécie Doc. NF Nosso Número / Cód. do Documento	Local de Pagamento PAGAVEL PRE Beneficiário MADEIREIRA Data do Documento	ITOUPAZINH.	MENTE NAS COO A LTDA ME nto Carteira	PERATIVAS DO Espécie Doc. NF Espécie Moec	SISTE Aceite	MA AILOS	CNPJ/CPF 02.008.69 Data de Proc 02/08/2	9/0001-61 ressamento	Vencimento Agência / Código do Bene 010 Nosso Número / Cód. do D	28/09/2018 ficiário 11-5/8014995-2 Documento 952000000019
Agência / Código do Beneficiário 0101-5/8014995-2 Nº do Documento 144/0002 Espécie Doc. NF Nosso Número / Cód. do Documento 80149952000000019	Local de Pagamento PAGAVEL PRE Beneficiário MADEIREIRA Data do Documento 02/08/2018 Uso do Banco	ITOUPAZINH.	MENTE NAS COO	PERATIVAS DO Espécie Doc. NF	SISTE Aceite	MA AILOS	CNPJ/CPF 02.008.69 Data de Proc 02/08/2	9/0001-61 bessamento 018	Vencimento Agência / Código do Bene 010 Nosso Número / Cód. do E 80149 (=) Valor do Documento	28/09/2018 ficiário 11-5/8014995-2 Documento
Agência / Código do Beneficiário 0101-5/8014995-2 Nº do Documento 144/0002 Espécie Doc. NF Nosso Número / Cód. do Documento 80149952000000019 (=) Valor do Documento	Local de Pagamento PAGAVEL PRE Beneficiário MADEIREIRA Data do Documento 02/08/2018	ITOUPAZINH.	MENTE NAS COO A LTDA ME nto Carteira	PERATIVAS DO Espécie Doc. NF Espécie Moec	SISTE Aceite	MA AILOS	CNPJ/CPF 02.008.69 Data de Proc 02/08/2	9/0001-61 bessamento 018	Vencimento Agência / Código do Bene 010 Nosso Número / Cód. do D 80149	28/09/2018 ficiário 11-5/8014995-2 Documento 952000000019
Agência / Código do Beneficiário 0101-5/8014995-2 Nº do Documento 144/0002 Espécie Doc. NF Nosso Número / Cód. do Documento 80149952000000019 (=) Valor do Documento 2.892,00	Local de Pagamento PAGAVEL PRE Beneficiário MADEIREIRA Data do Documento 02/08/2018 Uso do Banco	ITOUPAZINH.	MENTE NAS COO A LTDA ME nto Carteira	PERATIVAS DO Espécie Doc. NF Espécie Moec	SISTE Aceite	MA AILOS	CNPJ/CPF 02.008.69 Data de Proc 02/08/2	9/0001-61 bessamento 018	Vencimento Agência / Código do Bene 010 Nosso Número / Cód. do E 80149 (=) Valor do Documento (-) Desconto / Abatimento	28/09/2018 ficiário 11-5/8014995-2 Documento 952000000019
Agência / Código do Beneficiário 0101-5/8014995-2 Nº do Documento 144/0002 Espécie Doc. NF Nosso Número / Cód. do Documento 80149952000000019 (=) Valor do Documento	Local de Pagamento PAGAVEL PRE Beneficiário MADEIREIRA Data do Documento 02/08/2018 Uso do Banco	ITOUPAZINH.	MENTE NAS COO A LTDA ME nto Carteira	PERATIVAS DO Espécie Doc. NF Espécie Moec	SISTE Aceite	MA AILOS	CNPJ/CPF 02.008.69 Data de Proc 02/08/2	9/0001-61 bessamento 018	Vencimento Agência / Código do Bene 010 Nosso Número / Cód. do E 80149 (=) Valor do Documento	28/09/2018 ficiário 11-5/8014995-2 Documento 952000000019
Agência / Código do Beneficiário 0101-5/8014995-2 Nº do Documento 144/0002 Espécie Doc. NF Nosso Número / Cód. do Documento 80149952000000019 (=) Valor do Documento 2.892,00	Local de Pagamento PAGAVEL PRE Beneficiário MADEIREIRA Data do Documento 02/08/2018 Uso do Banco	ITOUPAZINH.	MENTE NAS COO A LTDA ME nto Carteira	PERATIVAS DO Espécie Doc. NF Espécie Moec	SISTE Aceite	MA AILOS	CNPJ/CPF 02.008.69 Data de Proc 02/08/2	9/0001-61 bessamento 018	Vencimento Agência / Código do Bene 010 Nosso Número / Cód. do E 80149 (=) Valor do Documento (-) Desconto / Abatimento	28/09/2018 ficiário 11-5/8014995-2 Documento 952000000019
Agência / Código do Beneficiário 0101-5/8014995-2 Nº do Documento 144/0002 Espécie Doc. NF Nosso Número / Cód. do Documento 80149952000000019 (=) Valor do Documento 2.892,00	Local de Pagamento PAGAVEL PRE Beneficiário MADEIREIRA Data do Documento 02/08/2018 Uso do Banco	ITOUPAZINH.	MENTE NAS COO A LTDA ME nto Carteira	PERATIVAS DO Espécie Doc. NF Espécie Moec	SISTE Aceite	MA AILOS	CNPJ/CPF 02.008.69 Data de Proc 02/08/2	9/0001-61 bessamento 018	Vencimento Agência / Código do Bene 010 Nosso Número / Cód. do E 80149 (=) Valor do Documento (-) Desconto / Abatimento	28/09/2018 ficiário 11-5/8014995-2 Documento 952000000019
Agência / Código do Beneficiário	Local de Pagamento PAGAVEL PRE Beneficiário MADEIREIRA Data do Documento 02/08/2018 Uso do Banco	ITOUPAZINH.	MENTE NAS COO A LTDA ME nto Carteira	PERATIVAS DO Espécie Doc. NF Espécie Moec	SISTE Aceite	MA AILOS	CNPJ/CPF 02.008.69 Data de Proc 02/08/2	9/0001-61 bessamento 018	Vencimento Agência / Código do Bene 010 Nosso Número / Cód. do D 80149 (=) Valor do Documento (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções	28/09/2018 ficiário 11-5/8014995-2 Documento 952000000019
Agência / Código do Beneficiário 0101-5/8014995-2 Nº do Documento 144/0002 Espécie Doc. NF Nosso Número / Cód. do Documento 80149952000000019 (=) Valor do Documento 2.892,00 (-) Desconto / Abatimento	Local de Pagamento PAGAVEL PRE Beneficiário MADEIREIRA Data do Documento 02/08/2018 Uso do Banco	ITOUPAZINH.	MENTE NAS COO A LTDA ME nto Carteira	PERATIVAS DO Espécie Doc. NF Espécie Moec	SISTE Aceite	MA AILOS	CNPJ/CPF 02.008.69 Data de Proc 02/08/2	9/0001-61 bessamento 018	Vencimento Agência / Código do Bene 010 Nosso Número / Cód. do D 80149 (=) Valor do Documento (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa	28/09/2018 ficiário 11-5/8014995-2 Documento 952000000019
Agência / Código do Beneficiário	Local de Pagamento PAGAVEL PRE Beneficiário MADEIREIRA Data do Documento 02/08/2018 Uso do Banco	ITOUPAZINH.	MENTE NAS COO A LTDA ME nto Carteira	PERATIVAS DO Espécie Doc. NF Espécie Moec	SISTE Aceite	MA AILOS	CNPJ/CPF 02.008.69 Data de Proc 02/08/2	9/0001-61 bessamento 018	Vencimento Agência / Código do Bene 010 Nosso Número / Cód. do D 80149 (=) Valor do Documento (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções	28/09/2018 ficiário 11-5/8014995-2 Documento 952000000019
Agência / Código do Beneficiário	Local de Pagamento PAGAVEL PRI Beneficiário MADEIREIRA Data do Documento 02/08/2018 Uso do Banco Instruções	ITOUPAZINH N° do Documer 144/0002	MENTE NAS COO A LTDA ME nto Carteira 01	Espécie Doc. NF Espécie Moec. R\$	SISTE Aceite	MA AILOS	CNPJ/CPF 02.008.69 Data de Proc 02/08/2	9/0001-61 bessamento 018	Vencimento Agência / Código do Bene 010 Nosso Número / Cód. do D 80149 (=) Valor do Documento (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa	28/09/2018 ficiário 11-5/8014995-2 Documento 952000000019
Agência / Código do Beneficiário 0101-5/8014995-2 Nº do Documento 144/0002 Espécie Doc. NF Nosso Número / Cód. do Documento 80149952000000019 (=) Valor do Documento 2.892,00 (-) Desconto / Abatimento	Local de Pagamento PAGAVEL PRI Beneficiário MADEIREIRA Data do Documento 02/08/2018 Uso do Banco Instruções	ITOUPAZINH N° do Documer 144/0002	MENTE NAS COO A LTDA ME Toto Carteira 01	Espécie Doc. NF Espécie Moec. R\$	SISTE Aceite	MA AILOS	CNPJ/CPF 02.008.69 Data de Proc 02/08/2	9/0001-61 bessamento 018	Vencimento Agência / Código do Bene 010 Nosso Número / Cód. do D 80149 (=) Valor do Documento (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa	28/09/2018 ficiário 11-5/8014995-2 Documento 952000000019
Agência / Código do Beneficiário	Local de Pagamento PAGAVEL PRI Beneficiário MADEIREIRA Data do Documento 02/08/2018 Uso do Banco Instruções	ITOUPAZINH N° do Documer 144/0002	MENTE NAS COO A LTDA ME nto Carteira 01 O SELKE LTDA - 78.64 KE, 1701	Espécie Doc. NF Espécie Moec R\$	SISTE Aceite	MA AILOS	CNPJ/CPF 02.008.69 Data de Proc 02/08/2	9/0001-61 bessamento 018	Vencimento Agência / Código do Benerolo 10 Nosso Número / Cód. do E 80149 (=) Valor do Documento (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos	28/09/2018 ficiário 11-5/8014995-2 Documento 952000000019
Agência / Código do Beneficiário	Local de Pagamento PAGAVEL PRI Beneficiário MADEIREIRA Data do Documento 02/08/2018 Uso do Banco Instruções Pagador PED RUA 8906 Sacador/	ITOUPAZINH N° do Documer 144/0002	MENTE NAS COO A LTDA ME Toto Carteira 01	Espécie Doc. NF Espécie Moec R\$	SISTE Aceite	MA AILOS	CNPJ/CPF 02.008.69 Data de Proc 02/08/2	9/0001-61 bessamento 018	Vencimento Agência / Código do Benerolo 100 Nosso Número / Cód. do Domento 80149 (=) Valor do Documento (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	28/09/2018 ficiário 11-5/8014995-2 2000000019 2.892,00
Agência / Código do Beneficiário 0101-5/8014995-2 Nº do Documento 144/0002 Espécie Doc. NF Nosso Número / Cód. do Documento 80149952000000019 (=) Valor do Documento 2.892,00 (-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (-) Outras Deduções (=) Valor Cobrado	Local de Pagamento PAGAVEL PRE Beneficiário MADEIREIRA Data do Documento 02/08/2018 Uso do Banco Instruções	ITOUPAZINH N° do Documer 144/0002	MENTE NAS COO A LTDA ME nto Carteira 01 O SELKE LTDA - 78.64 KE, 1701	Espécie Doc. NF Espécie Moec R\$	SISTE Aceite	MA AILOS	CNPJ/CPF 02.008.69 Data de Proc 02/08/2	9/0001-61 bessamento 018	Vencimento Agência / Código do Benerolo 10 Nosso Número / Cód. do Domento 80149 (=) Valor do Documento (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado Código de Balxa	28/09/2018 ficiário 11-5/8014995-2 Documento 95200000019 2.892,00
Agência / Código do Beneficiário 0101-5/8014995-2 Nº do Documento 144/0002 Espécie Doc. NF Nosso Número / Cód. do Documento 80149952000000019 (=) Valor do Documento 2.892,00 (-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (-) Outras Deduções (=) Valor Cobrado 2.892,00	Local de Pagamento PAGAVEL PRI Beneficiário MADEIREIRA Data do Documento 02/08/2018 Uso do Banco Instruções Pagador PED RUA 8906 Sacador/	ITOUPAZINH N° do Documer 144/0002	MENTE NAS COO A LTDA ME nto Carteira 01 O SELKE LTDA - 78.64 KE, 1701	Espécie Doc. NF Espécie Moec R\$	SISTE Aceite	MA AILOS	CNPJ/CPF 02.008.69 Data de Proc 02/08/2	9/0001-61 bessamento 018	Vencimento Agência / Código do Benerolo 10 Nosso Número / Cód. do Domento 80149 (=) Valor do Documento (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado Código de Balxa	28/09/2018 ficiário 11-5/8014995-2 2000000019 2.892,00
Agência / Código do Beneficiário 0101-5/8014995-2 Nº do Documento 144/0002 Espécie Doc. NF Nosso Número / Cód. do Documento 80149952000000019 (=) Valor do Documento 2.892,00 (-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (-) Outras Deduções (=) Valor Cobrado Pagador	Local de Pagamento PAGAVEL PRI Beneficiário MADEIREIRA Data do Documento 02/08/2018 Uso do Banco Instruções Pagador PED RUA 8906 Sacador/	ITOUPAZINH N° do Documer 144/0002	MENTE NAS COO A LTDA ME nto Carteira 01 O SELKE LTDA - 78.64 KE, 1701	Espécie Doc. NF Espécie Moec R\$	SISTE Aceite	MA AILOS	CNPJ/CPF 02.008.69 Data de Proc 02/08/2	9/0001-61 bessamento 018	Vencimento Agência / Código do Benerolo 10 Nosso Número / Cód. do Domento 80149 (=) Valor do Documento (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado Código de Balxa	28/09/2018 ficiário 11-5/8014995-2 Documento 95200000019 2.892,00
Agência / Código do Beneficiário 0101-5/8014995-2 Nº do Documento 144/0002 Espécie Doc. NF Nosso Número / Cód. do Documento 80149952000000019 (=) Valor do Documento 2.892,00 (-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (-) Outras Deduções (=) Valor Cobrado 2.892,00	Local de Pagamento PAGAVEL PRI Beneficiário MADEIREIRA Data do Documento 02/08/2018 Uso do Banco Instruções Pagador PED RUA 8906 Sacador/	ITOUPAZINH N° do Documer 144/0002	MENTE NAS COO A LTDA ME nto Carteira 01 O SELKE LTDA - 78.64 KE,1701	Espécie Doc. NF Espécie Moec R\$	SISTE Aceite	MA AILOS	CNPJ/CPF 02.008.69 Data de Proc 02/08/2	9/0001-61 bessamento 018	Vencimento Agência / Código do Benerolo 10 Nosso Número / Cód. do Domento 80149 (=) Valor do Documento (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado Código de Balxa	28/09/2018 ficiário 11-5/8014995-2 Documento 95200000019 2.892,00

085-0

CARNÊ DE PAGAMENTO

(AILOS

085-0

PEDREIRA VALE DO SELKE LTDA -

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

(AILOS

Viacredi

https://www.viacredi.coop.br/

08591.01008 28014.995204 00000.018010 7 76330000289200

Agencia / Codigo do Beneficiano	Local de Pagamento								vendimento	
0101-5/8014995-2	PAGAVEL PRE	EFERENCIAL	MENTE NAS COO	PERATIVAS DO	SISTE	MA AILOS				31/08/2018
Nº do Documento	Beneficiário	· •							Agência / Código do Beneficiário	
144/0001	MADEIREIRA	MADEIREIRA ITOUPAZINHA LTDA M		<u>:</u>			02.008.699/0001-61		010	1-5/8014995-2
Espécie Doc.	Data do Documento	Nº do Documer		Espécie Doc.	Aceite		Data de Prod	essamento	Nosso Número / Cód. do E)ocumento
NF	02/08/2018	144/0001		NF	N		02/08/2			952000000018
		144/0001	1							952000000016
Nosso Número / Cód. do Documento	Uso do Banco		Carteira	Espécie Moed	la	Quantidade	Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento	
80149952000000018			01	R\$						2.892,00
(=) Valor do Documento	Instruções								(-) Desconto / Abatimento	
2.892,00	i									
(-) Desconto / Abatimento	i								(-) Outras Deduções	
() = = = = = = = = = = = = = = = = = =									()	
()										
(+) Mora / Multa	•								(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos									(+) Outros Acréscimos	
(-) Outras Deduções	Pagador PED	REIRA VALE DO	SELKE LTDA - 78.64	0.497/0002-80					(=) Valor Cobrado	
(,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		VALE DO SELM							(-) valor cobrado	
())()	Sacador/	6305 - ITOUPA	VAZINHA - BLUMENAL	JSC						2.892,00
(=) Valor Cobrado	Avalista								Código de Baixa	
2.892,00									Aute	enticação Mecânica
Pagador										
PEDREIRA VALE DO SELKE LTDA										
78.640.497/0002-80										
				 -				 		
(A) AILOS 085-0	(A) AILOS		085-0		0859	1.01008	28014.99	95204 000	00.019018 6 766 [,]	10000289200
AlLOS O85-0 Anência / Código do Reneficiário	MAILOS		085-0		0859	1.01008	28014.99	95204 0000	00.019018 6 766	10000289200
Agência / Código do Beneficiário	Local de Pagamento			•			28014.99	95204 0000	00.019018 6 766° Vencimento	
Agência / Código do Beneficiário 0101-5/8014995-2	Local de Pagamento PAGAVEL PRE		085-0	•		MA AILOS		95204 0000	Vencimento	28/09/2018
Agência / Código do Beneficiário	Local de Pagamento			•		MA AILOS	28014.99	95204 0000		28/09/2018
Agência / Código do Beneficiário 0101-5/8014995-2	Local de Pagamento PAGAVEL PRE	EFERENCIAL	MENTE NAS COO	•		MA AILOS	CNPJ/CPF	9/0001-61	Vencimento Agência / Código do Bene	28/09/2018
Agência / Código do Beneficiário 0101-5/8014995-2 № do Documento	Local de Pagamento PAGAVEL PRE Beneficiário	EFERENCIAL	MENTE NAS COO	•		MA AILOS	CNPJ/CPF	9/0001-61	Vencimento Agência / Código do Bene	28/09/2018 ficiário 11-5/8014995-2
Agência / Código do Beneficiário 0101-5/8014995-2 № do Documento 144/0002	Local de Pagamento PAGAVEL PRE Beneficiário MADEIREIRA	EFERENCIAL ITOUPAZINH	MENTE NAS COO A LTDA ME	PERATIVAS DO	SISTE	MA AILOS	CNPJ/CPF 02.008.69	9/0001-61 ressamento	Vencimento Agência / Código do Bene 010 Nosso Número / Cód. do D	28/09/2018 ficiário 11-5/8014995-2
Agência / Código do Beneficiário 0101-5/8014995-2 Nº do Documento 144/0002 Espécie Doc. NF	Local de Pagamento PAGAVEL PRE Beneficiário MADEIREIRA Data do Documento 02/08/2018	ITOUPAZINH.	MENTE NAS COO	PERATIVAS DO Espécie Doc. NF	SISTE Aceite	MA AILOS	CNPJ/CPF 02.008.69 Data de Proc 02/08/2	9/0001-61 bessamento 018	Vencimento Agência / Código do Bene 010 Nosso Número / Cód. do D 80149	28/09/2018 ficiário 11-5/8014995-2 Documento
Agência / Código do Beneficiário 0101-5/8014995-2 Nº do Documento 144/0002 Espécie Doc. NF Nosso Número / Cód. do Documento	Local de Pagamento PAGAVEL PRE Beneficiário MADEIREIRA Data do Documento	ITOUPAZINH.	MENTE NAS COO A LTDA ME nto Carteira	PERATIVAS DO Espécie Doc. NF Espécie Moec	SISTE Aceite	MA AILOS	CNPJ/CPF 02.008.69 Data de Proc 02/08/2	9/0001-61 ressamento	Vencimento Agência / Código do Bene 010 Nosso Número / Cód. do D	28/09/2018 ficiário 11-5/8014995-2 Documento 952000000019
Agência / Código do Beneficiário 0101-5/8014995-2 Nº do Documento 144/0002 Espécie Doc. NF Nosso Número / Cód. do Documento 80149952000000019	Local de Pagamento PAGAVEL PRE Beneficiário MADEIREIRA Data do Documento 02/08/2018 Uso do Banco	ITOUPAZINH.	MENTE NAS COO	PERATIVAS DO Espécie Doc. NF	SISTE Aceite	MA AILOS	CNPJ/CPF 02.008.69 Data de Proc 02/08/2	9/0001-61 bessamento 018	Vencimento Agência / Código do Bene 010 Nosso Número / Cód. do E 80149 (=) Valor do Documento	28/09/2018 ficiário 11-5/8014995-2 Documento
Agência / Código do Beneficiário 0101-5/8014995-2 Nº do Documento 144/0002 Espécie Doc. NF Nosso Número / Cód. do Documento 80149952000000019 (=) Valor do Documento	Local de Pagamento PAGAVEL PRE Beneficiário MADEIREIRA Data do Documento 02/08/2018	ITOUPAZINH.	MENTE NAS COO A LTDA ME nto Carteira	PERATIVAS DO Espécie Doc. NF Espécie Moec	SISTE Aceite	MA AILOS	CNPJ/CPF 02.008.69 Data de Proc 02/08/2	9/0001-61 bessamento 018	Vencimento Agência / Código do Bene 010 Nosso Número / Cód. do D 80149	28/09/2018 ficiário 11-5/8014995-2 Documento 952000000019
Agência / Código do Beneficiário 0101-5/8014995-2 Nº do Documento 144/0002 Espécie Doc. NF Nosso Número / Cód. do Documento 80149952000000019 (=) Valor do Documento 2.892,00	Local de Pagamento PAGAVEL PRE Beneficiário MADEIREIRA Data do Documento 02/08/2018 Uso do Banco	ITOUPAZINH.	MENTE NAS COO A LTDA ME nto Carteira	PERATIVAS DO Espécie Doc. NF Espécie Moec	SISTE Aceite	MA AILOS	CNPJ/CPF 02.008.69 Data de Proc 02/08/2	9/0001-61 bessamento 018	Vencimento Agência / Código do Bene 010 Nosso Número / Cód. do E 80149 (=) Valor do Documento (-) Desconto / Abatimento	28/09/2018 ficiário 11-5/8014995-2 Documento 952000000019
Agência / Código do Beneficiário 0101-5/8014995-2 Nº do Documento 144/0002 Espécie Doc. NF Nosso Número / Cód. do Documento 80149952000000019 (=) Valor do Documento	Local de Pagamento PAGAVEL PRE Beneficiário MADEIREIRA Data do Documento 02/08/2018 Uso do Banco	ITOUPAZINH.	MENTE NAS COO A LTDA ME nto Carteira	PERATIVAS DO Espécie Doc. NF Espécie Moec	SISTE Aceite	MA AILOS	CNPJ/CPF 02.008.69 Data de Proc 02/08/2	9/0001-61 bessamento 018	Vencimento Agência / Código do Bene 010 Nosso Número / Cód. do E 80149 (=) Valor do Documento	28/09/2018 ficiário 11-5/8014995-2 Documento 952000000019
Agência / Código do Beneficiário 0101-5/8014995-2 Nº do Documento 144/0002 Espécie Doc. NF Nosso Número / Cód. do Documento 80149952000000019 (=) Valor do Documento 2.892,00	Local de Pagamento PAGAVEL PRE Beneficiário MADEIREIRA Data do Documento 02/08/2018 Uso do Banco	ITOUPAZINH.	MENTE NAS COO A LTDA ME nto Carteira	PERATIVAS DO Espécie Doc. NF Espécie Moec	SISTE Aceite	MA AILOS	CNPJ/CPF 02.008.69 Data de Proc 02/08/2	9/0001-61 bessamento 018	Vencimento Agência / Código do Bene 010 Nosso Número / Cód. do E 80149 (=) Valor do Documento (-) Desconto / Abatimento	28/09/2018 ficiário 11-5/8014995-2 Documento 952000000019
Agência / Código do Beneficiário 0101-5/8014995-2 Nº do Documento 144/0002 Espécie Doc. NF Nosso Número / Cód. do Documento 80149952000000019 (=) Valor do Documento 2.892,00	Local de Pagamento PAGAVEL PRE Beneficiário MADEIREIRA Data do Documento 02/08/2018 Uso do Banco	ITOUPAZINH.	MENTE NAS COO A LTDA ME nto Carteira	PERATIVAS DO Espécie Doc. NF Espécie Moec	SISTE Aceite	MA AILOS	CNPJ/CPF 02.008.69 Data de Proc 02/08/2	9/0001-61 bessamento 018	Vencimento Agência / Código do Bene 010 Nosso Número / Cód. do E 80149 (=) Valor do Documento (-) Desconto / Abatimento	28/09/2018 ficiário 11-5/8014995-2 Documento 952000000019
Agência / Código do Beneficiário	Local de Pagamento PAGAVEL PRE Beneficiário MADEIREIRA Data do Documento 02/08/2018 Uso do Banco	ITOUPAZINH.	MENTE NAS COO A LTDA ME nto Carteira	PERATIVAS DO Espécie Doc. NF Espécie Moec	SISTE Aceite	MA AILOS	CNPJ/CPF 02.008.69 Data de Proc 02/08/2	9/0001-61 bessamento 018	Vencimento Agência / Código do Bene 010 Nosso Número / Cód. do D 80149 (=) Valor do Documento (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções	28/09/2018 ficiário 11-5/8014995-2 Documento 952000000019
Agência / Código do Beneficiário 0101-5/8014995-2 Nº do Documento 144/0002 Espécie Doc. NF Nosso Número / Cód. do Documento 80149952000000019 (=) Valor do Documento 2.892,00 (-) Desconto / Abatimento	Local de Pagamento PAGAVEL PRE Beneficiário MADEIREIRA Data do Documento 02/08/2018 Uso do Banco	ITOUPAZINH.	MENTE NAS COO A LTDA ME nto Carteira	PERATIVAS DO Espécie Doc. NF Espécie Moec	SISTE Aceite	MA AILOS	CNPJ/CPF 02.008.69 Data de Proc 02/08/2	9/0001-61 bessamento 018	Vencimento Agência / Código do Bene 010 Nosso Número / Cód. do D 80149 (=) Valor do Documento (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa	28/09/2018 ficiário 11-5/8014995-2 Documento 952000000019
Agência / Código do Beneficiário	Local de Pagamento PAGAVEL PRE Beneficiário MADEIREIRA Data do Documento 02/08/2018 Uso do Banco	ITOUPAZINH.	MENTE NAS COO A LTDA ME nto Carteira	PERATIVAS DO Espécie Doc. NF Espécie Moec	SISTE Aceite	MA AILOS	CNPJ/CPF 02.008.69 Data de Proc 02/08/2	9/0001-61 bessamento 018	Vencimento Agência / Código do Bene 010 Nosso Número / Cód. do D 80149 (=) Valor do Documento (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções	28/09/2018 ficiário 11-5/8014995-2 Documento 952000000019
Agência / Código do Beneficiário	Local de Pagamento PAGAVEL PRI Beneficiário MADEIREIRA Data do Documento 02/08/2018 Uso do Banco Instruções	ITOUPAZINH N° do Documer 144/0002	MENTE NAS COO A LTDA ME nto Carteira 01	Espécie Doc. NF Espécie Moec. R\$	SISTE Aceite	MA AILOS	CNPJ/CPF 02.008.69 Data de Proc 02/08/2	9/0001-61 bessamento 018	Vencimento Agência / Código do Bene 010 Nosso Número / Cód. do D 80149 (=) Valor do Documento (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa	28/09/2018 ficiário 11-5/8014995-2 Documento 952000000019
Agência / Código do Beneficiário 0101-5/8014995-2 Nº do Documento 144/0002 Espécie Doc. NF Nosso Número / Cód. do Documento 80149952000000019 (=) Valor do Documento 2.892,00 (-) Desconto / Abatimento	Local de Pagamento PAGAVEL PRI Beneficiário MADEIREIRA Data do Documento 02/08/2018 Uso do Banco Instruções	ITOUPAZINH N° do Documer 144/0002	MENTE NAS COO A LTDA ME Toto Carteira 01	Espécie Doc. NF Espécie Moec. R\$	SISTE Aceite	MA AILOS	CNPJ/CPF 02.008.69 Data de Proc 02/08/2	9/0001-61 bessamento 018	Vencimento Agência / Código do Bene 010 Nosso Número / Cód. do D 80149 (=) Valor do Documento (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa	28/09/2018 ficiário 11-5/8014995-2 Documento 952000000019
Agência / Código do Beneficiário	Local de Pagamento PAGAVEL PRI Beneficiário MADEIREIRA Data do Documento 02/08/2018 Uso do Banco Instruções	ITOUPAZINH N° do Documer 144/0002	MENTE NAS COO A LTDA ME nto Carteira 01 O SELKE LTDA - 78.64 KE,1701	Espécie Doc. NF Espécie Moec R\$	SISTE Aceite	MA AILOS	CNPJ/CPF 02.008.69 Data de Proc 02/08/2	9/0001-61 bessamento 018	Vencimento Agência / Código do Benerolo 10 Nosso Número / Cód. do E 80149 (=) Valor do Documento (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos	28/09/2018 ficiário 11-5/8014995-2 Documento 952000000019
Agência / Código do Beneficiário	Local de Pagamento PAGAVEL PRI Beneficiário MADEIREIRA Data do Documento 02/08/2018 Uso do Banco Instruções Pagador PED RUA 8906 Sacador/	ITOUPAZINH N° do Documer 144/0002	MENTE NAS COO A LTDA ME Toto Carteira 01	Espécie Doc. NF Espécie Moec R\$	SISTE Aceite	MA AILOS	CNPJ/CPF 02.008.69 Data de Proc 02/08/2	9/0001-61 bessamento 018	Vencimento Agência / Código do Benerolo 100 Nosso Número / Cód. do Domento 80149 (=) Valor do Documento (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	28/09/2018 ficiário 11-5/8014995-2 2000000019 2.892,00
Agência / Código do Beneficiário 0101-5/8014995-2 Nº do Documento 144/0002 Espécie Doc. NF Nosso Número / Cód. do Documento 80149952000000019 (=) Valor do Documento 2.892,00 (-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (-) Outras Deduções (=) Valor Cobrado	Local de Pagamento PAGAVEL PRE Beneficiário MADEIREIRA Data do Documento 02/08/2018 Uso do Banco Instruções	ITOUPAZINH N° do Documer 144/0002	MENTE NAS COO A LTDA ME nto Carteira 01 O SELKE LTDA - 78.64 KE,1701	Espécie Doc. NF Espécie Moec R\$	SISTE Aceite	MA AILOS	CNPJ/CPF 02.008.69 Data de Proc 02/08/2	9/0001-61 bessamento 018	Vencimento Agência / Código do Benerolo 10 Nosso Número / Cód. do Domento 80149 (=) Valor do Documento (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado Código de Balxa	28/09/2018 ficiário 11-5/8014995-2 Documento 95200000019 2.892,00
Agência / Código do Beneficiário 0101-5/8014995-2 Nº do Documento 144/0002 Espécie Doc. NF Nosso Número / Cód. do Documento 80149952000000019 (=) Valor do Documento 2.892,00 (-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (-) Outras Deduções (=) Valor Cobrado 2.892,00	Local de Pagamento PAGAVEL PRI Beneficiário MADEIREIRA Data do Documento 02/08/2018 Uso do Banco Instruções Pagador PED RUA 8906 Sacador/	ITOUPAZINH N° do Documer 144/0002	MENTE NAS COO A LTDA ME nto Carteira 01 O SELKE LTDA - 78.64 KE,1701	Espécie Doc. NF Espécie Moec R\$	SISTE Aceite	MA AILOS	CNPJ/CPF 02.008.69 Data de Proc 02/08/2	9/0001-61 bessamento 018	Vencimento Agência / Código do Benerolo 10 Nosso Número / Cód. do Domento 80149 (=) Valor do Documento (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado Código de Balxa	28/09/2018 ficiário 11-5/8014995-2 2000000019 2.892,00
Agência / Código do Beneficiário 0101-5/8014995-2 Nº do Documento 144/0002 Espécie Doc. NF Nosso Número / Cód. do Documento 80149952000000019 (=) Valor do Documento 2.892,00 (-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (-) Outras Deduções (=) Valor Cobrado Pagador	Local de Pagamento PAGAVEL PRI Beneficiário MADEIREIRA Data do Documento 02/08/2018 Uso do Banco Instruções Pagador PED RUA 8906 Sacador/	ITOUPAZINH N° do Documer 144/0002	MENTE NAS COO A LTDA ME nto Carteira 01 O SELKE LTDA - 78.64 KE,1701	Espécie Doc. NF Espécie Moec R\$	SISTE Aceite	MA AILOS	CNPJ/CPF 02.008.69 Data de Proc 02/08/2	9/0001-61 bessamento 018	Vencimento Agência / Código do Benerolo 10 Nosso Número / Cód. do Domento 80149 (=) Valor do Documento (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado Código de Balxa	28/09/2018 ficiário 11-5/8014995-2 Documento 95200000019 2.892,00
Agência / Código do Beneficiário 0101-5/8014995-2 Nº do Documento 144/0002 Espécie Doc. NF Nosso Número / Cód. do Documento 80149952000000019 (=) Valor do Documento 2.892,00 (-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (-) Outras Deduções (=) Valor Cobrado 2.892,00	Local de Pagamento PAGAVEL PRI Beneficiário MADEIREIRA Data do Documento 02/08/2018 Uso do Banco Instruções Pagador PED RUA 8906 Sacador/	ITOUPAZINH N° do Documer 144/0002	MENTE NAS COO A LTDA ME nto Carteira 01 O SELKE LTDA - 78.64 KE,1701	Espécie Doc. NF Espécie Moec R\$	SISTE Aceite	MA AILOS	CNPJ/CPF 02.008.69 Data de Proc 02/08/2	9/0001-61 bessamento 018	Vencimento Agência / Código do Benerolo 10 Nosso Número / Cód. do Domento 80149 (=) Valor do Documento (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado Código de Balxa	28/09/2018 ficiário 11-5/8014995-2 Documento 95200000019 2.892,00

085-0