CARNÊ DE PAGAMENTO

PEDREIRA VALE DO SELKE LTDA -

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

(AILOS

(AILOS

Viacredi

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

08591.01008 28014.995204 00000.026013 4 76720000345600

0101-5/8014995-2	PAGAVEL PR	EFERENCIAL	MENTE NAS COO	PER	ATIVAS DO	SISTE	MA AILOS				09/10/2018
Nº do Documento	Beneficiário CNPJ/CPF							Agência / Código do Beneficiário			
151/0001	MADEIREIRA ITOUPAZINHA LTDA ME 02.008.699/0001-61							99/0001-61	0101-5/8014995-2		
Espécie Doc.	Data do Documento	Nº do Documer	nto	Espé	écie Doc.	Aceite		Data de Pro	cessamento	Nosso Número / Cód.	do Documento
NF	11/09/2018	151/0001		١	NF	N		11/09/2	2018	80	149952000000026
Nosso Número / Cód. do Documento	Uso do Banco		Carteira	1	Espécie Moeda	3	Quantidade	Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documen	to
80149952000000026	Ì		01		R\$						3.456,00
(=) Valor do Documento	Instruções									(-) Desconto / Abatime	ento
3.456,00	i										
(-) Desconto / Abatimento	į									(-) Outras Deduções	
	1										
(+) Mora / Multa	1									(+) Mora / Multa	
	ì										
(+) Outros Acréscimos	1									(+) Outros Acréscimos	;
	1										
(-) Outras Deduções			O SELKE LTDA - 78.64	40.497	7/0002-80					(=) Valor Cobrado	
		A VALE DO SELK 66305 - ITOUPA	KE,1701 VAZINHA - BLUMENAI	u sc							3.456.00
(=) Valor Cobrado	Sacador/									Código de Baixa	
3.456,00	Avalista										Autenticação Mecânica
Pagador											
PEDREIRA VALE DO SELKE LTDA											
78.640.497/0002-80											
10.010.10170002 00											
	- т				-т						- -
	@AILOS		085-0	0	_I	0859	1.01008	28014.9	95204 000		7000000345600
O85-0 Agência / Código do Beneficiário	Local de Pagamento			-					95204 0000	00.027011 1 7	
@AILOS 085-0 Agência / Código do Beneficiário 0101-5/8014995-2	Local de Pagamento PAGAVEL PRI		085-0	-					95204 0000	Vencimento	06/11/2018
085-0 085-0	Local de Pagamento PAGAVEL PRI Beneficiário	EFERENCIAL	MENTE NAS COO	-				CNPJ/CPF		Vencimento Agência / Código do E	06/11/2018 eneficiário
Agência / Código do Beneficiário 0101-5/8014995-2 Nº do Documento 151/0002	Local de Pagamento PAGAVEL PRI Beneficiário MADEIREIRA	EFERENCIAL ITOUPAZINH	MENTE NAS COO	PER	ATIVAS DO	SISTE		CNPJ/CPF 02.008.69	99/0001-61	Vencimento Agência / Código do E	06/11/2018 reneficiário 0101-5/8014995-2
Agência / Código do Beneficiário 0101-5/8014995-2 Nº do Documento 151/0002 Espécie Doc.	Local de Pagamento PAGAVEL PRI Beneficiário MADEIREIRA Data do Documento	ITOUPAZINH.	MENTE NAS COO	DPER Espé	ATIVAS DO	SISTE		CNPJ/CPF 02.008.69 Data de Pro	99/0001-61 cessamento	Vencimento Agência / Código do E Nosso Número / Cód.	06/11/2018 eneficiário 0101-5/8014995-2 do Documento
Agência / Código do Beneficiário 0101-5/8014995-2 Nº do Documento 151/0002 Espécie Doc. NF	Local de Pagamento PAGAVEL PRI Beneficiário MADEIREIRA Data do Documento 11/09/2018	EFERENCIAL ITOUPAZINH	MENTE NAS COO	DPER Espé	ATIVAS DO	SISTE Aceite N	MA AILOS	CNPJ/CPF 02.008.69 Data de Pro 11/09/2	99/0001-61 cessamento 2018	Vencimento Agência / Código do E Nosso Número / Cód. 80	06/11/2018 eneficiário 0101-5/8014995-2 do Documento 149952000000027
Agência / Código do Beneficiário 0101-5/8014995-2 Nº do Documento 151/0002 Espécie Doc. NF Nosso Número / Cód. do Documento	Local de Pagamento PAGAVEL PRI Beneficiário MADEIREIRA Data do Documento	ITOUPAZINH.	MENTE NAS COO A LTDA ME nto Carteira	DPER Espé	ATIVAS DO écie Doc. NF Espécie Moeda	SISTE Aceite N		CNPJ/CPF 02.008.69 Data de Pro 11/09/2	99/0001-61 cessamento	Vencimento Agência / Código do E Nosso Número / Cód.	06/11/2018 eneficiário 0101-5/8014995-2 do Documento 149952000000027 to
Agência / Código do Beneficiário 0101-5/8014995-2 Nº do Documento 151/0002 Espécie Doc. NF Nosso Número / Cód. do Documento 80149952000000027	Local de Pagamento PAGAVEL PRI Beneficiário MADEIREIRA Data do Documento 11/09/2018 Uso do Banco	ITOUPAZINH.	MENTE NAS COO	DPER Espé	ATIVAS DO	SISTE Aceite N	MA AILOS	CNPJ/CPF 02.008.69 Data de Pro 11/09/2	99/0001-61 cessamento 2018	Vencimento Agência / Código do E Nosso Número / Cód. 80 (=) Valor do Documen	06/11/2018 eneficiário 0101-5/8014995-2 do Documento 14995200000027 to 3.456,00
Agência / Código do Beneficiário 0101-5/8014995-2 Nº do Documento 151/0002 Espécie Doc. NF Nosso Número / Cód. do Documento 8014995200000027 (=) Valor do Documento	Local de Pagamento PAGAVEL PRI Beneficiário MADEIREIRA Data do Documento 11/09/2018	ITOUPAZINH.	MENTE NAS COO A LTDA ME nto Carteira	DPER Espé	ATIVAS DO écie Doc. NF Espécie Moeda	SISTE Aceite N	MA AILOS	CNPJ/CPF 02.008.69 Data de Pro 11/09/2	99/0001-61 cessamento 2018	Vencimento Agência / Código do E Nosso Número / Cód. 80	06/11/2018 eneficiário 0101-5/8014995-2 do Documento 14995200000027 to 3.456,00
Agência / Código do Beneficiário 0101-5/8014995-2 Nº do Documento 151/0002 Espécie Doc. NF Nosso Número / Cód. do Documento 8014995200000027 (=) Valor do Documento 3.456,00	Local de Pagamento PAGAVEL PRI Beneficiário MADEIREIRA Data do Documento 11/09/2018 Uso do Banco	ITOUPAZINH.	MENTE NAS COO A LTDA ME nto Carteira	DPER Espé	ATIVAS DO écie Doc. NF Espécie Moeda	SISTE Aceite N	MA AILOS	CNPJ/CPF 02.008.69 Data de Pro 11/09/2	99/0001-61 cessamento 2018	Vencimento Agência / Código do E Nosso Número / Cód. 80 (=) Valor do Documen (-) Desconto / Abatime	06/11/2018 eneficiário 0101-5/8014995-2 do Documento 14995200000027 to 3.456,00
Agência / Código do Beneficiário 0101-5/8014995-2 Nº do Documento 151/0002 Espécie Doc. NF Nosso Número / Cód. do Documento 8014995200000027 (=) Valor do Documento	Local de Pagamento PAGAVEL PRI Beneficiário MADEIREIRA Data do Documento 11/09/2018 Uso do Banco	ITOUPAZINH.	MENTE NAS COO A LTDA ME nto Carteira	DPER Espé	ATIVAS DO écie Doc. NF Espécie Moeda	SISTE Aceite N	MA AILOS	CNPJ/CPF 02.008.69 Data de Pro 11/09/2	99/0001-61 cessamento 2018	Vencimento Agência / Código do E Nosso Número / Cód. 80 (=) Valor do Documen	06/11/2018 eneficiário 0101-5/8014995-2 do Documento 14995200000027 to 3.456,00
Agência / Código do Beneficiário 0101-5/8014995-2 Nº do Documento 151/0002 Espécie Doc. NF Nosso Número / Cód. do Documento 8014995200000027 (=) Valor do Documento 3.456,00 (-) Desconto / Abatimento	Local de Pagamento PAGAVEL PRI Beneficiário MADEIREIRA Data do Documento 11/09/2018 Uso do Banco	ITOUPAZINH.	MENTE NAS COO A LTDA ME nto Carteira	DPER Espé	ATIVAS DO écie Doc. NF Espécie Moeda	SISTE Aceite N	MA AILOS	CNPJ/CPF 02.008.69 Data de Pro 11/09/2	99/0001-61 cessamento 2018	Vencimento Agência / Código do E Nosso Número / Cód. 80 (=) Valor do Documen (-) Desconto / Abatime (-) Outras Deduções	06/11/2018 eneficiário 0101-5/8014995-2 do Documento 14995200000027 to 3.456,00
Agência / Código do Beneficiário 0101-5/8014995-2 Nº do Documento 151/0002 Espécie Doc. NF Nosso Número / Cód. do Documento 8014995200000027 (=) Valor do Documento 3.456,00	Local de Pagamento PAGAVEL PRI Beneficiário MADEIREIRA Data do Documento 11/09/2018 Uso do Banco	ITOUPAZINH.	MENTE NAS COO A LTDA ME nto Carteira	DPER Espé	ATIVAS DO écie Doc. NF Espécie Moeda	SISTE Aceite N	MA AILOS	CNPJ/CPF 02.008.69 Data de Pro 11/09/2	99/0001-61 cessamento 2018	Vencimento Agência / Código do E Nosso Número / Cód. 80 (=) Valor do Documen (-) Desconto / Abatime	06/11/2018 eneficiário 0101-5/8014995-2 do Documento 14995200000027 to 3.456,00
Agência / Código do Beneficiário 0101-5/8014995-2 Nº do Documento 151/0002 Espécie Doc. NF Nosso Número / Cód. do Documento 8014995200000027 (=) Valor do Documento 3.456,00 (-) Desconto / Abatimento	Local de Pagamento PAGAVEL PRI Beneficiário MADEIREIRA Data do Documento 11/09/2018 Uso do Banco	ITOUPAZINH.	MENTE NAS COO A LTDA ME nto Carteira	DPER Espé	ATIVAS DO écie Doc. NF Espécie Moeda	SISTE Aceite N	MA AILOS	CNPJ/CPF 02.008.69 Data de Pro 11/09/2	99/0001-61 cessamento 2018	Vencimento Agência / Código do E Nosso Número / Cód. 80 (=) Valor do Documen (-) Desconto / Abatime (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa	06/11/2018 eneficiário 0101-5/8014995-2 do Documento 14995200000027 to 3.456,00
Agência / Código do Beneficiário 0101-5/8014995-2 Nº do Documento 151/0002 Espécie Doc. NF Nosso Número / Cód. do Documento 8014995200000027 (=) Valor do Documento 3.456,00 (-) Desconto / Abatimento	Local de Pagamento PAGAVEL PRI Beneficiário MADEIREIRA Data do Documento 11/09/2018 Uso do Banco	ITOUPAZINH.	MENTE NAS COO A LTDA ME nto Carteira	DPER Espé	ATIVAS DO écie Doc. NF Espécie Moeda	SISTE Aceite N	MA AILOS	CNPJ/CPF 02.008.69 Data de Pro 11/09/2	99/0001-61 cessamento 2018	Vencimento Agência / Código do E Nosso Número / Cód. 80 (=) Valor do Documen (-) Desconto / Abatime (-) Outras Deduções	06/11/2018 eneficiário 0101-5/8014995-2 do Documento 14995200000027 to 3.456,00
Agência / Código do Beneficiário 0101-5/8014995-2 Nº do Documento 151/0002 Espécie Doc. NF Nosso Número / Cód. do Documento 8014995200000027 (=) Valor do Documento 3.456,00 (-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa	Local de Pagamento PAGAVEL PRI Beneficiário MADEIREIRA Data do Documento 11/09/2018 Uso do Banco Instruções	EFERENCIAL ITOUPAZINH N° do Documer 151/0002	MENTE NAS COO A LTDA ME nto Carteira 01	Espé	ATIVAS DO ácie Doc. NF Espécie Moeda R\$	SISTE Aceite N	MA AILOS	CNPJ/CPF 02.008.69 Data de Pro 11/09/2	99/0001-61 cessamento 2018	Vencimento Agência / Código do E Nosso Número / Cód. 80 (=) Valor do Documen (-) Desconto / Abatime (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa	06/11/2018 eneficiário 0101-5/8014995-2 do Documento 14995200000027 to 3.456,00
Agência / Código do Beneficiário 0101-5/8014995-2 Nº do Documento 151/0002 Espécie Doc. NF Nosso Número / Cód. do Documento 8014995200000027 (=) Valor do Documento 3.456,00 (-) Desconto / Abatimento	Local de Pagamento PAGAVEL PRI Beneficiário MADEIREIRA Data do Documento 11/09/2018 Uso do Banco Instruções	ITOUPAZINH N° do Documer 151/0002	MENTE NAS COO A LTDA ME nto Carteira 01	Espé	ATIVAS DO ácie Doc. NF Espécie Moeda R\$	SISTE Aceite N	MA AILOS	CNPJ/CPF 02.008.69 Data de Pro 11/09/2	99/0001-61 cessamento 2018	Vencimento Agência / Código do E Nosso Número / Cód. 80 (=) Valor do Documen (-) Desconto / Abatime (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa	06/11/2018 enerficiário 0101-5/8014995-2 do Documento 14995200000027 to 3.456,00
Agência / Código do Beneficiário 0101-5/8014995-2 Nº do Documento 151/0002 Espécie Doc. NF Nosso Número / Cód. do Documento 8014995200000027 (=) Valor do Documento 3.456,00 (-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (-) Outras Deduções	Local de Pagamento PAGAVEL PRI Beneficiário MADEIREIRA Data do Documento 11/09/2018 Uso do Banco Instruções	ITOUPAZINH N° do Documer 151/0002	MENTE NAS COO A LTDA ME nto Carteira 01	Espé	ATIVAS DO ácie Doc. NF Espécie Moeda R\$	SISTE Aceite N	MA AILOS	CNPJ/CPF 02.008.69 Data de Pro 11/09/2	99/0001-61 cessamento 2018	Vencimento Agência / Código do E Nosso Número / Cód. 80 (=) Valor do Documen (-) Desconto / Abatime (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	06/11/2018 eneficiário 0101-5/8014995-2 do Documento 14995200000027 to 3.456,00
Agência / Código do Beneficiário 0101-5/8014995-2 Nº do Documento 151/0002 Espécie Doc. NF Nosso Número / Cód. do Documento 80149952000000027 (=) Valor do Documento (-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (-) Outras Deduções (=) Valor Cobrado	Local de Pagamento PAGAVEL PRI Beneficiário MADEIREIRA Data do Documento 11/09/2018 Uso do Banco Instruções	ITOUPAZINH N° do Documer 151/0002	MENTE NAS COO A LTDA ME nto Carteira 01	Espé	ATIVAS DO ácie Doc. NF Espécie Moeda R\$	SISTE Aceite N	MA AILOS	CNPJ/CPF 02.008.69 Data de Pro 11/09/2	99/0001-61 cessamento 2018	Vencimento Agência / Código do E Nosso Número / Cód. 80 (=) Valor do Documen (-) Desconto / Abatime (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado Código de Baixa	06/11/2018 enerticiário 0101-5/8014995-2 do Documento 14995200000027 to 3.456,00
Agência / Código do Beneficiário 0101-5/8014995-2 Nº do Documento 151/0002 Espécie Doc. NF Nosso Número / Cód. do Documento 8014995200000027 (=) Valor do Documento (-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (-) Outras Deduções (=) Valor Cobrado 3.456,00	Local de Pagamento PAGAVEL PRI Beneficiário MADEIREIRA Data do Documento 11/09/2018 Uso do Banco Instruções Pagador PED RUA 8906 Sacador/	ITOUPAZINH N° do Documer 151/0002	MENTE NAS COO A LTDA ME nto Carteira 01	Espé	ATIVAS DO ácie Doc. NF Espécie Moeda R\$	SISTE Aceite N	MA AILOS	CNPJ/CPF 02.008.69 Data de Pro 11/09/2	99/0001-61 cessamento 2018	Vencimento Agência / Código do E Nosso Número / Cód. 80 (=) Valor do Documen (-) Desconto / Abatime (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado Código de Baixa	06/11/2018 enerficiário 0101-5/8014995-2 do Documento 14995200000027 to 3.456,00
Agência / Código do Beneficiário 0101-5/8014995-2 Nº do Documento 151/0002 Espécie Doc. NF Nosso Número / Cód. do Documento 8014995200000027 (=) Valor do Documento (-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (-) Outras Deduções (-) Valor Cobrado Pagador	Local de Pagamento PAGAVEL PRI Beneficiário MADEIREIRA Data do Documento 11/09/2018 Uso do Banco Instruções Pagador PED RUA 8906 Sacador/	ITOUPAZINH N° do Documer 151/0002	MENTE NAS COO A LTDA ME nto Carteira 01	Espé	ATIVAS DO ácie Doc. NF Espécie Moeda R\$	SISTE Aceite N	MA AILOS	CNPJ/CPF 02.008.69 Data de Pro 11/09/2	99/0001-61 cessamento 2018	Vencimento Agência / Código do E Nosso Número / Cód. 80 (=) Valor do Documen (-) Desconto / Abatime (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado Código de Baixa	06/11/2018 enerticiário 0101-5/8014995-2 do Documento 14995200000027 to 3.456,00
Agência / Código do Beneficiário 0101-5/8014995-2 Nº do Documento 151/0002 Espécie Doc. NF Nosso Número / Cód. do Documento 8014995200000027 (=) Valor do Documento (-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (-) Outras Deduções (=) Valor Cobrado 3.456,00	Local de Pagamento PAGAVEL PRI Beneficiário MADEIREIRA Data do Documento 11/09/2018 Uso do Banco Instruções Pagador PED RUA 8906 Sacador/	ITOUPAZINH N° do Documer 151/0002	MENTE NAS COO A LTDA ME nto Carteira 01	Espé	ATIVAS DO ácie Doc. NF Espécie Moeda R\$	SISTE Aceite N	MA AILOS	CNPJ/CPF 02.008.69 Data de Pro 11/09/2	99/0001-61 cessamento 2018	Vencimento Agência / Código do E Nosso Número / Cód. 80 (=) Valor do Documen (-) Desconto / Abatime (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado Código de Baixa	06/11/2018 enerticiário 0101-5/8014995-2 do Documento 14995200000027 to 3.456,00

085-0