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 00000.020016 5 76440000143550

1	Local de Pagamento								Vencimento
0101-5/8014995-2	PAGAVEL PR	EFERENCIAL	MENTE NAS COOF	PERATIVAS DO	SISTE	MA AILOS			11/09/2018
Nº do Documento	Beneficiário CNPJ/CPF								Agência / Código do Beneficiário
147/0001	MADEIREIRA	MADEIREIRA ITOUPAZINHA LTDA ME					02.008.699/0001-61		0101-5/8014995-2
Espécie Doc.	Data do Documento	Nº do Documer	nto	Espécie Doc.	Aceite		Data de Proc	essamento	Nosso Número / Cód. do Documento
NF NF	13/08/2018	147/0001		NF	N		13/08/20		80149952000000020
Nosso Número / Cód. do Documento	Uso do Banco		Carteira	Espécie Moeda		Quantidade		Valor Moeda	(=) Valor do Documento
80149952000000020	1		01	R\$					1.435,50
(=) Valor do Documento	Instruções		01	Ι.Ψ					(-) Desconto / Abatimento
1.435,50	monuções								() Besconto / Addiniento
(-) Desconto / Abatimento	<u> </u>								(-) Outras Deduções
(-) Desconto / Abatimento	ì								(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa	1								(+) Mora / Multa
(+) Mora / Multa	1								(+) Mora / Multa
	ì								
(+) Outros Acréscimos	i								(+) Outros Acréscimos
	Daniel DED	DEIDA VALE DO	0511/51 70 04/	407/0000 00					
(-) Outras Deduções Pagador PEDREIRA VALE DO SELKE LTDA - 78.640.497/0002-80 RUA VALE DO SELKE,1701 89066305 - ITOUPAVAZINHA - BLUMENAU SC								(=) Valor Cobrado	
								1.435,50	
(=) Valor Cobrado	Sacador/ Avalista								Código de Baixa
1.435,50									Autenticação Mecânica
Pagador									
PEDREIRA VALE DO SELKE LTDA									
78.640.497/0002-80									
	- T		1	T		· – – – -			
⊚ AILOS 085-0	(AILOS		085-0		0859	1.01008	28014.99	05204 0000	00.021014 4 76720000143550
Agência / Código do Beneficiário	Local de Pagamento								Vencimento
0101-5/8014995-2									09/10/2018
Nº do Documento	Beneficiário					1	CNPJ/CPF		
147/0002	I MADEIREIRA								Agência / Código do Beneficiário
		ITOUPAZINH.						9/0001-61	0101-5/8014995-2
Espécie Doc.	Data do Documento	N° do Documer		Espécie Doc.	Aceite		Data de Proc		
Espécie Doc.				Espécie Doc.	Aceite N			essamento	0101-5/8014995-2
· ·	Data do Documento	Nº do Documer			N	Quantidade	Data de Proc 13/08/20	essamento	0101-5/8014995-2 Nosso Número / Cód. do Documento
NF	Data do Documento 13/08/2018	Nº do Documer	nto	NF	N		Data de Proc 13/08/20	essamento 018	0101-5/8014995-2 Nosso Número / Cód. do Documento 80149952000000021
NF Nosso Número / Cód. do Documento	Data do Documento 13/08/2018	Nº do Documer	Carteira	NF Espécie Moeda	N		Data de Proc 13/08/20	essamento 018	0101-5/8014995-2 Nosso Número / Cód. do Documento 80149952000000021 (=) Valor do Documento
NF Nosso Número / Cód. do Documento 80149952000000021	Data do Documento 13/08/2018 Uso do Banco	Nº do Documer	Carteira	NF Espécie Moeda	N		Data de Proc 13/08/20	essamento 018	0101-5/8014995-2 Nosso Número / Cód. do Documento 80149952000000021 (=) Valor do Documento 1.435,50
NF Nosso Número / Cód. do Documento 80149952000000021 (=) Valor do Documento	Data do Documento 13/08/2018 Uso do Banco	Nº do Documer	Carteira	NF Espécie Moeda	N		Data de Proc 13/08/20	essamento 018	0101-5/8014995-2 Nosso Número / Cód. do Documento 80149952000000021 (=) Valor do Documento 1.435,50
NF Nosso Número / Cód. do Documento 80149952000000021 (=) Valor do Documento 1.435,50	Data do Documento 13/08/2018 Uso do Banco	Nº do Documer	Carteira	NF Espécie Moeda	N		Data de Proc 13/08/20	essamento 018	0101-5/8014995-2 Nosso Número / Cód. do Documento 8014995200000021 (=) Valor do Documento 1.435,50 (-) Desconto / Abatimento
NF Nosso Número / Cód. do Documento 80149952000000021 (=) Valor do Documento 1.435,50	Data do Documento 13/08/2018 Uso do Banco	Nº do Documer	Carteira	NF Espécie Moeda	N		Data de Proc 13/08/20	essamento 018	0101-5/8014995-2 Nosso Número / Cód. do Documento 8014995200000021 (=) Valor do Documento 1.435,50 (-) Desconto / Abatimento
NF Nosso Número / Cód. do Documento 80149952000000021 (=) Valor do Documento 1.435,50 (-) Desconto / Abatimento	Data do Documento 13/08/2018 Uso do Banco	Nº do Documer	Carteira	NF Espécie Moeda	N		Data de Proc 13/08/20	essamento 018	0101-5/8014995-2 Nosso Número / Cód. do Documento 80149952000000021 (=) Valor do Documento 1.435,50 (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções
NF Nosso Número / Cód. do Documento 80149952000000021 (=) Valor do Documento 1.435,50 (-) Desconto / Abatimento	Data do Documento 13/08/2018 Uso do Banco	Nº do Documer	Carteira	NF Espécie Moeda	N		Data de Proc 13/08/20	essamento 018	0101-5/8014995-2 Nosso Número / Cód. do Documento 80149952000000021 (=) Valor do Documento 1.435,50 (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções
NF Nosso Número / Cód. do Documento 80149952000000021 (=) Valor do Documento 1.435,50 (-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa	Data do Documento 13/08/2018 Uso do Banco	Nº do Documer	Carteira	NF Espécie Moeda	N		Data de Proc 13/08/20	essamento 018	0101-5/8014995-2 Nosso Número / Cód. do Documento 80149952000000021 (=) Valor do Documento 1.435,50 (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa
NF Nosso Número / Cód. do Documento 80149952000000021 (=) Valor do Documento 1.435,50 (-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa	Data do Documento 13/08/2018 Uso do Banco Instruções	№ do Documer 147/0002	Carteira 01 D SELKE LTDA - 78.644	NF Espécie Moeda R\$	N		Data de Proc 13/08/20	essamento 018	0101-5/8014995-2 Nosso Número / Cód. do Documento 80149952000000021 (=) Valor do Documento 1.435,50 (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos
NF	Data do Documento 13/08/2018 Uso do Banco Instruções Pagador PED RUA	Nº do Documer 147/0002 147/0002	Carteira 01 OSELKE LTDA - 78.640	NF	N		Data de Proc 13/08/20	essamento 018	0101-5/8014995-2 Nosso Número / Cód. do Documento 80149952000000021 (=) Valor do Documento 1.435,50 (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos
NF	Data do Documento 13/08/2018 Uso do Banco Instruções Pagador PED RUA 8906 Sacador/	Nº do Documer 147/0002 147/0002	Carteira 01 D SELKE LTDA - 78.644	NF	N		Data de Proc 13/08/20	essamento 018	0101-5/8014995-2 Nosso Número / Cód. do Documento 8014995200000021 (=) Valor do Documento 1.435,50 (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado 1.435,50
NF	Data do Documento 13/08/2018 Uso do Banco Instruções Pagador PED RUA 8906	Nº do Documer 147/0002 147/0002	Carteira 01 OSELKE LTDA - 78.640	NF	N		Data de Proc 13/08/20	essamento 018	0101-5/8014995-2 Nosso Número / Cód. do Documento 8014995200000021 (=) Valor do Documento 1.435,50 (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado 1.435,50 Código de Baixa
NF	Data do Documento 13/08/2018 Uso do Banco Instruções Pagador PED RUA 8906 Sacador/	Nº do Documer 147/0002 147/0002	Carteira 01 OSELKE LTDA - 78.640	NF	N		Data de Proc 13/08/20	essamento 018	0101-5/8014995-2 Nosso Número / Cód. do Documento 8014995200000021 (=) Valor do Documento 1.435,50 (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado 1.435,50
NF	Data do Documento 13/08/2018 Uso do Banco Instruções Pagador PED RUA 8906 Sacador/	Nº do Documer 147/0002 147/0002	Carteira 01 OSELKE LTDA - 78.640	NF	N		Data de Proc 13/08/20	essamento 018	0101-5/8014995-2 Nosso Número / Cód. do Documento 80149952000000021 (=) Valor do Documento 1.435,50 (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado 1.435,50 Código de Baixa
NF	Data do Documento 13/08/2018 Uso do Banco Instruções Pagador PED RUA 8906 Sacador/	Nº do Documer 147/0002 147/0002	Carteira 01 OSELKE LTDA - 78.640	NF	N		Data de Proc 13/08/20	essamento 018	0101-5/8014995-2 Nosso Número / Cód. do Documento 8014995200000021 (=) Valor do Documento 1.435,50 (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado 1.435,50 Código de Baixa

085-0