CARNÊ DE PAGAMENTO

(AILOS

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 00000.031013 7 76860000172800

0101-5/8014995-2	PAGAVEL PRE	EFERENCIAL	MENTE NAS COO	PERA	ATIVAS DO	SISTE	MA AILOS				23/10/2018
Nº do Documento	Beneficiário							CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
155/0001	MADEIREIRA ITOUPAZINHA LTDA ME 02.008.699/0001-61								0101-5/8014995-2		
Espécie Doc.	Data do Documento			Espéci	cie Doc.	Aceite		Data de Prod		Nosso Número / C	Cód. do Documento
NF NF	01/10/2018	155/0001		NF		N		01/10/2			80149952000000031
Nosso Número / Cód. do Documento	Uso do Banco	100/0001	Carteira	Ц_	spécie Moeda		Quantidade		Valor Moeda	(=) Valor do Docu	
8014995200000031	OSO GO BANCO					1	Quantidade	Ivioeda	valor ivideda	(-) valor do Docu	
	1		01		R\$					() December (Abo	1.728,00
(=) Valor do Documento	Instruções									(-) Desconto / Aba	itimento
1.728,00	!										
(-) Desconto / Abatimento										(-) Outras Deduçõ	es
	i										
(+) Mora / Multa										(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos										(+) Outros Acrésc	imos
(-) Outras Deduções			O SELKE LTDA - 78.64	10.497/0	0002-80					(=) Valor Cobrado	
		VALE DO SELF	(E,1701 VAZINHA - BLUMENAL	usc							1.728,00
(=) Valor Cobrado	Sacador/	00303 - 11OUFA	VAZINITA - BLUWENAC	0 30						Código de Baixa	1.720,00
1.728,00	Avalista									Codigo de Baixa	
·											Autenticação Mecânica
Pagador PEDREIRA VALE DO SELKE LTDA											
78.640.497/0002-80											
O AU OS	- T		1		-						
(A) AILOS 085-0	AILOS		085-0)		0859	1.01008	28014.99	5204 000	00.032011 4	77140000172800
	Local de Pagamento		085-0)		0859	1.01008	28014.9	95204 000	1	77140000172800
Agência / Código do Beneficiário	Local de Pagamento								95204 000	00.032011 4 Vencimento	
Agência / Código do Beneficiário 0101-5/8014995-2	Local de Pagamento PAGAVEL PRE		MENTE NAS COO						95204 000	Vencimento	20/11/2018
Agência / Código do Beneficiário 0101-5/8014995-2 Nº do Documento	Local de Pagamento PAGAVEL PRE Beneficiário	EFERENCIAL	MENTE NAS COO					CNPJ/CPF		1	20/11/2018 do Beneficiário
Agência / Código do Beneficiário 0101-5/8014995-2 Nº do Documento 155/0002	Local de Pagamento PAGAVEL PRE Beneficiário MADEIREIRA	EFERENCIAL ITOUPAZINH	MENTE NAS COO A LTDA ME	PERA	ATIVAS DO	SISTE		CNPJ/CPF 02.008.69	9/0001-61	Vencimento Agência / Código	20/11/2018 do Beneficiário 0101-5/8014995-2
Agência / Código do Beneficiário 0101-5/8014995-2 N° do Documento 155/0002 Espécie Doc.	Local de Pagamento PAGAVEL PRE Beneficiário MADEIREIRA Data do Documento	ITOUPAZINH	MENTE NAS COO A LTDA ME	PERA	ATIVAS DO S	SISTE		CNPJ/CPF 02.008.69 Data de Prod	9/0001-61 ressamento	Vencimento Agência / Código	20/11/2018 do Beneficiário 0101-5/8014995-2 Cód. do Documento
Agência / Código do Beneficiário 0101-5/8014995-2 Nº do Documento 155/0002 Espécie Doc. NF	Local de Pagamento PAGAVEL PRE Beneficiário MADEIREIRA Data do Documento 01/10/2018	EFERENCIAL ITOUPAZINH	MENTE NAS COO	PERA Espéci	ATIVAS DO :	SISTE Aceite N	MA AILOS	CNPJ/CPF 02.008.69 Data de Prod 01/10/2	9/0001-61 sessamento 018	Vencimento Agência / Código Nosso Número / C	20/11/2018 do Beneficiário 0101-5/8014995-2 Cód. do Documento 8014995200000032
Agência / Código do Beneficiário 0101-5/8014995-2 Nº do Documento 155/0002 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	PERA Espéci	ATIVAS DO Sie Doc. F Espécie Moeda	SISTE Aceite N		CNPJ/CPF 02.008.69 Data de Prod 01/10/2	9/0001-61 ressamento	Vencimento Agência / Código	20/11/2018 do Beneficiário 0101-5/8014995-2 Cód. do Documento 80149952000000032 mento
Agência / Código do Beneficiário 0101-5/8014995-2 Nº do Documento 155/0002 Espécie Doc. NF	Local de Pagamento PAGAVEL PRE Beneficiário MADEIREIRA Data do Documento 01/10/2018	ITOUPAZINH	MENTE NAS COO	PERA Espéci	ATIVAS DO :	SISTE Aceite N	MA AILOS	CNPJ/CPF 02.008.69 Data de Prod 01/10/2	9/0001-61 sessamento 018	Vencimento Agência / Código Nosso Número / C	20/11/2018 do Beneficiário 0101-5/8014995-2 Cód. do Documento 8014995200000032
Agência / Código do Beneficiário 0101-5/8014995-2 Nº do Documento 155/0002 Espécie Doc. NF Nosso Número / Cód. do Documento	Local de Pagamento PAGAVEL PRE Beneficiário MADEIREIRA Data do Documento 01/10/2018	ITOUPAZINH	MENTE NAS COO A LTDA ME nto Carteira	PERA Espéci	ATIVAS DO Sie Doc. F Espécie Moeda	SISTE Aceite N	MA AILOS	CNPJ/CPF 02.008.69 Data de Prod 01/10/2	9/0001-61 sessamento 018	Vencimento Agência / Código Nosso Número / C	20/11/2018 do Beneficiário 0101-5/8014995-2 Cód. do Documento 8014995200000032 mento
Agência / Código do Beneficiário 0101-5/8014995-2 № do Documento 155/0002 Espécie Doc. NF Nosso Número / Cód. do Documento 80149952000000032	Local de Pagamento PAGAVEL PRI Beneficiário MADEIREIRA Data do Documento 01/10/2018 Uso do Banco	ITOUPAZINH	MENTE NAS COO A LTDA ME nto Carteira	PERA Espéci	ATIVAS DO Sie Doc. F Espécie Moeda	SISTE Aceite N	MA AILOS	CNPJ/CPF 02.008.69 Data de Prod 01/10/2	9/0001-61 sessamento 018	Vencimento Agência / Código Nosso Número / C (=) Valor do Docu	20/11/2018 do Beneficiário 0101-5/8014995-2 Cód. do Documento 8014995200000032 mento
Agência / Código do Beneficiário 0101-5/8014995-2 Nº do Documento 155/0002 Espécie Doc. NF Nosso Número / Cód. do Documento 80149952000000032 (=) Valor do Documento	Local de Pagamento PAGAVEL PRI Beneficiário MADEIREIRA Data do Documento 01/10/2018 Uso do Banco	ITOUPAZINH	MENTE NAS COO A LTDA ME nto Carteira	PERA Espéci	ATIVAS DO Sie Doc. F Espécie Moeda	SISTE Aceite N	MA AILOS	CNPJ/CPF 02.008.69 Data de Prod 01/10/2	9/0001-61 sessamento 018	Vencimento Agência / Código Nosso Número / C (=) Valor do Docu	20/11/2018 do Beneficiário 0101-5/8014995-2 Cód. do Documento 8014995200000032 mento 1.728,00
Agência / Código do Beneficiário 0101-5/8014995-2 Nº do Documento 155/0002 Espécie Doc. NF Nosso Número / Cód. do Documento 80149952000000032 (=) Valor do Documento	Local de Pagamento PAGAVEL PRI Beneficiário MADEIREIRA Data do Documento 01/10/2018 Uso do Banco	ITOUPAZINH	MENTE NAS COO A LTDA ME nto Carteira	PERA Espéci	ATIVAS DO Sie Doc. F Espécie Moeda	SISTE Aceite N	MA AILOS	CNPJ/CPF 02.008.69 Data de Prod 01/10/2	9/0001-61 sessamento 018	Vencimento Agência / Código Nosso Número / C (=) Valor do Docu (-) Desconto / Aba	20/11/2018 do Beneficiário 0101-5/8014995-2 Cód. do Documento 8014995200000032 mento 1.728,00
Agência / Código do Beneficiário 0101-5/8014995-2 Nº do Documento 155/0002 Espécie Doc. NF Nosso Número / Cód. do Documento 80149952000000032 (=) Valor do Documento	Local de Pagamento PAGAVEL PRI Beneficiário MADEIREIRA Data do Documento 01/10/2018 Uso do Banco	ITOUPAZINH	MENTE NAS COO A LTDA ME nto Carteira	PERA Espéci	ATIVAS DO Sie Doc. F Espécie Moeda	SISTE Aceite N	MA AILOS	CNPJ/CPF 02.008.69 Data de Prod 01/10/2	9/0001-61 sessamento 018	Vencimento Agência / Código Nosso Número / C (=) Valor do Docu (-) Desconto / Aba	20/11/2018 do Beneficiário 0101-5/8014995-2 Cód. do Documento 8014995200000032 mento 1.728,00
Agência / Código do Beneficiário 0101-5/8014995-2 Nº do Documento 155/0002 Espécie Doc. NF Nosso Número / Cód. do Documento 80149952000000032 (=) Valor do Documento 1.728,00 (-) Desconto / Abatimento	Local de Pagamento PAGAVEL PRI Beneficiário MADEIREIRA Data do Documento 01/10/2018 Uso do Banco	ITOUPAZINH	MENTE NAS COO A LTDA ME nto Carteira	PERA Espéci	ATIVAS DO Sie Doc. F Espécie Moeda	SISTE Aceite N	MA AILOS	CNPJ/CPF 02.008.69 Data de Prod 01/10/2	9/0001-61 sessamento 018	Vencimento Agência / Código Nosso Número / C (=) Valor do Docu (-) Desconto / Aba (-) Outras Deduçõ	20/11/2018 do Beneficiário 0101-5/8014995-2 Cód. do Documento 8014995200000032 mento 1.728,00
Agência / Código do Beneficiário 0101-5/8014995-2 Nº do Documento 155/0002 Espécie Doc. NF Nosso Número / Cód. do Documento 8014995200000032 (=) Valor do Documento 1.728,00 (-) Desconto / Abatimento	Local de Pagamento PAGAVEL PRI Beneficiário MADEIREIRA Data do Documento 01/10/2018 Uso do Banco	ITOUPAZINH	MENTE NAS COO A LTDA ME nto Carteira	PERA Espéci	ATIVAS DO Sie Doc. F Espécie Moeda	SISTE Aceite N	MA AILOS	CNPJ/CPF 02.008.69 Data de Prod 01/10/2	9/0001-61 sessamento 018	Vencimento Agência / Código Nosso Número / C (=) Valor do Docu (-) Desconto / Aba (-) Outras Deduçõ (+) Mora / Multa	20/11/2018 do Beneficiário 0101-5/8014995-2 Cód. do Documento 8014995200000032 mento 1.728,00 atimento
Agência / Código do Beneficiário 0101-5/8014995-2 Nº do Documento 155/0002 Espécie Doc. NF Nosso Número / Cód. do Documento 80149952000000032 (=) Valor do Documento 1.728,00 (-) Desconto / Abatimento	Local de Pagamento PAGAVEL PRI Beneficiário MADEIREIRA Data do Documento 01/10/2018 Uso do Banco	ITOUPAZINH	MENTE NAS COO A LTDA ME nto Carteira	PERA Espéci	ATIVAS DO Sie Doc. F Espécie Moeda	SISTE Aceite N	MA AILOS	CNPJ/CPF 02.008.69 Data de Prod 01/10/2	9/0001-61 sessamento 018	Vencimento Agência / Código Nosso Número / C (=) Valor do Docu (-) Desconto / Aba (-) Outras Deduçõ	20/11/2018 do Beneficiário 0101-5/8014995-2 Cód. do Documento 8014995200000032 mento 1.728,00 atimento
Agência / Código do Beneficiário 0101-5/8014995-2 Nº do Documento 155/0002 Espécie Doc. NF Nosso Número / Cód. do Documento 8014995200000032 (=) Valor do Documento 1.728,00 (-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos	Local de Pagamento PAGAVEL PRI Beneficiário MADEIREIRA Data do Documento 01/10/2018 Uso do Banco Instruções	EFERENCIAL ITOUPAZINH N° do Documer 155/0002	MENTE NAS COO A LTDA ME nto Carteira 01	Espéci NF	cie Doc. F Espécie Moeda R\$	SISTE Aceite N	MA AILOS	CNPJ/CPF 02.008.69 Data de Prod 01/10/2	9/0001-61 sessamento 018	Vencimento Agência / Código Nosso Número / C (=) Valor do Docu (-) Desconto / Aba (-) Outras Deduçõ (+) Mora / Multa (+) Outros Acrésc	20/11/2018 do Beneficiário 0101-5/8014995-2 Cód. do Documento 8014995200000032 mento 1.728,00 atimento
Agência / Código do Beneficiário 0101-5/8014995-2 Nº do Documento 155/0002 Espécie Doc. NF Nosso Número / Cód. do Documento 8014995200000032 (=) Valor do Documento 1.728,00 (-) Desconto / Abatimento	Local de Pagamento PAGAVEL PRI Beneficiário MADEIREIRA Data do Documento 01/10/2018 Uso do Banco Instruções	ITOUPAZINH Nº do Documei 155/0002	MENTE NAS COO A LTDA ME nto Carteira 01 O SELKE LTDA - 78.64 KE, 1701	Espéci NF E	cie Doc. F Espécie Moeda R\$	SISTE Aceite N	MA AILOS	CNPJ/CPF 02.008.69 Data de Prod 01/10/2	9/0001-61 sessamento 018	Vencimento Agência / Código Nosso Número / C (=) Valor do Docu (-) Desconto / Aba (-) Outras Deduçõ (+) Mora / Multa	20/11/2018 do Beneficiário 0101-5/8014995-2 256d. do Documento 8014995200000032 mento 1.728,00 atimento
Agência / Código do Beneficiário 0101-5/8014995-2 Nº do Documento 155/0002 Espécie Doc. NF Nosso Número / Cód. do Documento 8014995200000032 (=) Valor do Documento 1.728,00 (-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (-) Outras Deduções	Local de Pagamento PAGAVEL PRI Beneficiário MADEIREIRA Data do Documento 01/10/2018 Uso do Banco Instruções	ITOUPAZINH Nº do Documei 155/0002	MENTE NAS COO A LTDA ME Toto Carteira 01	Espéci NF E	cie Doc. F Espécie Moeda R\$	SISTE Aceite N	MA AILOS	CNPJ/CPF 02.008.69 Data de Prod 01/10/2	9/0001-61 sessamento 018	Vencimento Agência / Código Nosso Número / C (=) Valor do Docu (-) Desconto / Aba (-) Outras Deduçõ (+) Mora / Multa (+) Outros Acrésc (=) Valor Cobrado	20/11/2018 do Beneficiário 0101-5/8014995-2 Cód. do Documento 8014995200000032 mento 1.728,00 atimento
Agência / Código do Beneficiário	Local de Pagamento PAGAVEL PRI Beneficiário MADEIREIRA Data do Documento 01/10/2018 Uso do Banco Instruções	ITOUPAZINH Nº do Documei 155/0002	MENTE NAS COO A LTDA ME nto Carteira 01 O SELKE LTDA - 78.64 KE, 1701	Espéci NF E	cie Doc. F Espécie Moeda R\$	SISTE Aceite N	MA AILOS	CNPJ/CPF 02.008.69 Data de Prod 01/10/2	9/0001-61 sessamento 018	Vencimento Agência / Código Nosso Número / C (=) Valor do Docu (-) Desconto / Aba (-) Outras Deduçõ (+) Mora / Multa (+) Outros Acrésc	20/11/2018 do Beneficiário 0101-5/8014995-2 256d. do Documento 8014995200000032 mento 1.728,00 atimento
Agência / Código do Beneficiário	Local de Pagamento PAGAVEL PRI Beneficiário MADEIREIRA Data do Documento 01/10/2018 Uso do Banco Instruções Pagador PED RUA 8906 Sacador/	ITOUPAZINH Nº do Documei 155/0002	MENTE NAS COO A LTDA ME nto Carteira 01 O SELKE LTDA - 78.64 KE, 1701	Espéci NF E	cie Doc. F Espécie Moeda R\$	SISTE Aceite N	MA AILOS	CNPJ/CPF 02.008.69 Data de Prod 01/10/2	9/0001-61 sessamento 018	Vencimento Agência / Código Nosso Número / C (=) Valor do Docu (-) Desconto / Aba (-) Outras Deduçõ (+) Mora / Multa (+) Outros Acrésc (=) Valor Cobrado	20/11/2018 do Beneficiário 0101-5/8014995-2 256d. do Documento 8014995200000032 mento 1.728,00 atimento
Agência / Código do Beneficiário	Local de Pagamento PAGAVEL PRI Beneficiário MADEIREIRA Data do Documento 01/10/2018 Uso do Banco Instruções Pagador PED RUA 8906 Sacador/	ITOUPAZINH Nº do Documei 155/0002	MENTE NAS COO A LTDA ME nto Carteira 01 O SELKE LTDA - 78.64 KE, 1701	Espéci NF E	cie Doc. F Espécie Moeda R\$	SISTE Aceite N	MA AILOS	CNPJ/CPF 02.008.69 Data de Prod 01/10/2	9/0001-61 sessamento 018	Vencimento Agência / Código Nosso Número / C (=) Valor do Docu (-) Desconto / Aba (-) Outras Deduçõ (+) Mora / Multa (+) Outros Acrésc (=) Valor Cobrado	20/11/2018 do Beneficiário 0101-5/8014995-2 25dd. do Documento 8014995200000032 mento 1.728,00 atimento 1.728,00
Agência / Código do Beneficiário	Local de Pagamento PAGAVEL PRI Beneficiário MADEIREIRA Data do Documento 01/10/2018 Uso do Banco Instruções Pagador PED RUA 8906 Sacador/	ITOUPAZINH Nº do Documei 155/0002	MENTE NAS COO A LTDA ME nto Carteira 01 O SELKE LTDA - 78.64 KE, 1701	Espéci NF E	cie Doc. F Espécie Moeda R\$	SISTE Aceite N	MA AILOS	CNPJ/CPF 02.008.69 Data de Prod 01/10/2	9/0001-61 sessamento 018	Vencimento Agência / Código Nosso Número / C (=) Valor do Docu (-) Desconto / Aba (-) Outras Deduçõ (+) Mora / Multa (+) Outros Acrésc (=) Valor Cobrado	20/11/2018 do Beneficiário 0101-5/8014995-2 25dd. do Documento 8014995200000032 mento 1.728,00 atimento 1.728,00

085-0