

**Para outros Bancos**

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Nº Cliente.                      | 7400221859 - Habilmolda - Serralharia, Lda |
| Nº Conta:                        | 000314973069020                            |
| Data                             | 2014-10-17                                 |
| Conta a Debitar.                 | 000314973069020                            |
| NIB a Creditar / IU (*)          | PT50 0033 000045219587847 05               |
| Nome do Titular.                 | FRH - Sistemas Informáticos, Lda           |
| Montante.                        | 171  |
| Moeda.                           | EUR  |
| Descritivo.                      | FRH - Sist Inf , Lda                       |
| Data Execução.                   | 20/10/2014                                 |
| Emissão de Aviso para Ordenante. | Não  |
| Enviar Email ao Beneficiário     | Não  |
| Enviar SMS ao Beneficiário.      | Não  |

(\*) IU=Identificador Único

© Santander Totta - Todos os Direitos Reservados O Banco Santander Totta S A encontra-se registado na CMVM com o N° 130 e está autorizado pelo Banco de Portugal para o exercício do comercio bancario (Cód 18) [www.santandertotta.pt](http://www.santandertotta.pt) O BANCO SANTANDER TOTTA S A - Capital Social 656 723 284 Eur - C R C Lisboa 1ª Secção, nº 500 844 321 (anterior nº 1587) - NIPC 500 844 321 - Sede Social Rua do Ouro, nº 88 - 1100-063 LISBOA

# HÁBILMOLDA - Serralharia, Lda

Capital Social - 5 000 00 €  
C R C Porto - Matricula n.º 507707591  
Contribuinte n.º 507 707 591  
Av. D. Miguel S/n.º  
Zona Industrial Baguim  
4435-678 BAGUIM DO MONTE

Exmo (s) Sr (s)  
FRH - Sistemas Informáticos, Lda  
Rua Belarmino Pereira, 260

4490-609 Póvoa de Varzim

## Nota de Pagamento Nº 192/2014

| Moeda | Data Doc   | V/Nº Contrib | Entidade | Pág |
|-------|------------|--------------|----------|-----|
| EUR   | 17-10-2014 | 506 202 097  | TRIUM    | 1   |

Original

Junto anexamos Emissão Cheque no valor de 171,00 (CENTO E SETENTA E UM EURO(S) )

Procedemos ao pagamento do(s) seguinte(s) documento(s)

| Documento | Num Doc     | Nº Prt | Valor Documento | Valor Atribuido | Valor Desconto | Valor Pendente |
|-----------|-------------|--------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| FAF       | 11/320/2011 | 1      | 179,99          | 171,00          | 0,00           | 0,00           |

|       |        |        |      |      |
|-------|--------|--------|------|------|
| Total | 179,99 | 171,00 | 0,00 | 0,00 |
|-------|--------|--------|------|------|

Documento Processado por Computador

Total Pago (EUR) 171,00

Total Pago (EUR) 171,00

Respeitosos Cumprimentos,