Aluminio & C	in to	AV.PRI	ESIDENTE DE SAO MANO	UTRA, 2220, 2 EL - MOSSOF	2220 - RO - RN	Docu Nota 0 - EN 1 - SA	Fiscal NTRA AÍDA	l Eletr	1		DE ACESS 6 090		8500 015	2 5500 (0000 0	631 3	110 000	53 131	17
METAI		Fone: ((84)3312-3700 www.alunc		-000	S	ÉRI	E 00 HA 1.	0	V	Co vww.nf	nsulta de e.fazend	a.gov.br/po	lade no p ortal ou n	ortal na o site d	acional a Sefaz	da NF-c autoriz	adora	
VENDA DI	PERAÇÃO E MERCADO	ORIA								PROTOC	OLO DE A	UTORIZAÇA 3241	60015275	742 16/09	2016	08.26.	14		
20.092.061				INSC	RIÇÃO ESTA	ADUAL DO	SUBSTIT	TUTO TR	IBUTÁRIO			CN	PJ		72010	00.20.			
	RIO / REME	TENTE								***************************************		0	5.152.485/	0001-52					
NOME / RAZÃO S L S PROJE	TOS E SERV	/ICOS L	TDA								Service Co.	7/CPF	0/0001-01				EMISSÃO	016	
ENDEREÇO AV GANDI								1000	AIRRO / DIS				CI			DATA DA	16/09/2 saida	016	
MUNICÍPIO							UF		NOVA I		AMIRI	2000	SIÇÃO ESTADU	9152-780 AL		HORA DA	16/09/2 SAÍDA	016	
PARNAMII							F	RN ((84)3219	9-2905	5	200	766384						
CNPJ / CPF 70.315.650/		ENDEREÇO AVEN	o IDA ALAMEI	DA DAS CARI	NAUBEI	IRAS 83	33 - C	OSTE	E E SILV	/A - N	10SSO	RO - RN	1						
DUPLICATA Número Veneimento Valor	S : 000631314 : 14/10/2016 : R\$ 587,47		Número Vencimento Valor	00063131B 11/11/2016 R\$ 587,47	1	Número Vencimo Valor	ento: (00063 09/12/ R\$ 58	2016									19	
	O IMPOSTO								.,										
BASE DE CÁLCUL	1.762,42	VALOR DO	O ICMS 317 O SEGURO	,24 BASE DE CÁL DESCONTO	CULO DO I	0,	00		ACESSÓRIA	0	,00 VALOR		витоs 528,02 (35,	63 %)		TAL DA N	PRODUTOS	1.854	,39
TRANSPORT		UMES T	RANSPORTAD	,00 90S	91	1,97				0,00				0,00				1.762	,42
METALNO	R METAL N	ORDES	TE LTDA				100	- EMI	CONTA	1 10000	IGO ANTI		PLACA DO VE NNN638		UF RN	O5.15	2.485/0	001-52	,
ENDEREÇO AV. PRESII	DENTE DUT	RA. Nº	2220, ALTO D	E SÃO MANO)FL			NICÍPIO 1OSSC					<u> </u>		UF	INSCRIÇ	ÃO ESTAD		
QUANTIDADE	ESPÉCIE VOLUME		,	MARCA			-	MERAÇÃ				Ti	PESO BRUTO		RN	20092 PESO LÍO			-
	PRODUTOS	SERVIC	COS											31	8,500			318,5	00
CÓDIGO PRODUTO			D DO PRODUTO / SEF	RVIÇO	NCM/S	SH CST	CFOP	UNID.	QTDE.		ALOR	VALOR	VALOR	BASE D		ALOR	VALOR	ALIQ	. %
PAIJUN PORJUN			DIAI 35 MM MOD		441890		5102		15,	00	100,30	DESCONT	52 1504,			257,38	1PI 0,00	1CMS 18,00	
TORJUN	PORTA DIVIS	OKIA JUNI	DIAI 33 MM MOD	LINE 0,82 X 2,11	441820	000 000	5102	PC	4,	00	87,47	17,3	35 349,8	333	2,54	59,86	0,00	18,00	0,00
						*)	7												
OADOS ADIC	CIONAIS							-		-			-						
NFORMAÇÕES CO DADOS PARA E S PROJETOS E	OMPLEMENTARES ENTREGA: E SERVICOS LT	DA - LS PF	ROJETOS E SERVI AS - 833 - COSTE	ICOS ELETRICOS E SILVA - MOSSO	- 70.315.6 DRÓ - RN	50/0001-0	1					RESERVAI	DO AO FISCO						
OATA E HORA I	DA IMPRESSÃO	16/09/201	16 08:52:22 - FLAN	/1A				,							Ι	DELPHI S	SISTEMAS	84 3206	5-012

Beneficiálio	esco	237-	_			Recibo do Paga
METALNOR METAL		DA		CNPJ/CPF 2134/2134-2/00242	Sacado / Avalista	Vencimento
Endereço Beneficiário / Sac AV.PRESIDENTE DI	ador Avalista) ALTO DE		MANOEL - MOSSORÓ		14/10/2016
TOTO TIGITION	Cart	eira Fsn	écie	Quantidade		
	000018195-4	09	R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário
Data do Documento 16/09/2016	Número do Do	0063131A		Espécie Documento Acel		2134-2/2134-2/002422 (=) Valor do Documento
struções de responsabilidade do	BENEFICIÁRIO. Qualquer d	fúvida sobre este bo	leto, contat	te o BENEFICIÁRIO	ão 16/09/2016	587
ROTESTAR APÓS 5 D obrar juros de R\$ 1,57 p	ASUTEIS					(-) Desconto / Abatimento
	or did de atraso para	a pagamento a	partir d	e 15/10/2016		(+) Mora / Multa
						, , , word , world
						(=) Valor Cobrado
agador: L	S PROJETOS E S	SERVICOS I	TDA			
	/ GANDHI		TUA		CPF / CNPJ	70315650000101
	OVA PARNAMIRII	M				
	152780 - PARNAI					
cador/Avalista:		TINI / PAIN		ARL 107		
cebemos através do chequ	e número	do bano	:0	CPF / CNPJ:	-	Código de Baixa
ta quitação só terá validade	após o pagamento do	cheque pelo			Autent	icação Mecânica
cal de pagamento						1/20UX / 6U/ /00000607/7
	nas agencias do Br	adesco			200.001010 00002.2	122608 7 69470000058747 Vencimento
neficiário					CNPJ/CPF	14/10/2016
neficiário ETALNOR METAL N	IORDESTE LTDA				CNPJ / CPF 05.152.485/0001-52	Vencimento
neficiário ETALNOR METAL N la do Documento 16/09/2016	ORDESTE LTDA		Espé	cie Doc. Aceite	CNPJ / CPF 05.152.485/0001-52 Data do Processamento	14/10/2016 Agência / Código Beneficiário 2134/2134-2/0024226-8 Nosso Número
neficiário ETALNOR METAL N la do Documento 16/09/2016	Número do Docu 00063	mento	Espé	cie Doc. Aceite	CNPJ / CPF 05.152.485/0001-52 Data do Processamento 16/09/2016	14/10/2016 Agência / Código Beneficiário 2134/2134-2/0024226-8 Nosso Número 09/00000018195-4
neficiário ETALNOR METAL N a do Documento 16/09/2016 do Banco	Número do Docu 00063 Carteira	mento 3131A Espécie	Espéd	Cie Doc. Aceite DM N	CNPJ / CPF 05.152.485/0001-52 Data do Processamento	14/10/2016 Agência / Código Beneficiário 2134/2134-2/0024226-8 Nosso Número 09/00000018195-4 (=) Valor do Documento
eficiário ETALNOR METAL N a do Documento 16/09/2016 do Banco ções de responsabilidade do BE DTESTAR APÓS 5 DIAS	Número do Docu 00063 Carteira 09 NEFICIÁRIO. Qualquer dúvi	mento 3131A Espécie R\$ da sobre este poleto	Quantity, contate o	DM Aceite DM N tidade	CNPJ / CPF 05.152.485/0001-52 Data do Processamento 16/09/2016	14/10/2016 Agência / Código Beneficiário 2134/2134-2/0024226-8 Nosso Número 09/00000018195-4 (=) Valor do Documento 587,47
neficiário ETALNOR METAL N a do Documento 16/09/2016 do Banco ções de responsabilidade do BE DTESTAR APÓS 5 DIAS	Número do Docu 00063 Carteira 09 NEFICIÁRIO. Qualquer dúvi	mento 3131A Espécie R\$ da sobre este poleto	Quantity, contate o	DM Aceite DM N tidade	CNPJ / CPF 05.152.485/0001-52 Data do Processamento 16/09/2016	14/10/2016 Agência / Código Beneficiário 2134/2134-2/0024226-8 Nosso Número 09/00000018195-4 (=) Valor do Documento
neficiário ETALNOR METAL N a do Documento 16/09/2016 do Banco ções de responsabilidade do BE DTESTAR APÓS 5 DIAS	Número do Docu 00063 Carteira 09 NEFICIÁRIO. Qualquer dúvi	mento 3131A Espécie R\$ da sobre este poleto	Quantity, contate o	DM Aceite DM N tidade	CNPJ / CPF 05.152.485/0001-52 Data do Processamento 16/09/2016	14/10/2016 Agência / Código Beneficiário 2134/2134-2/0024226-8 Nosso Número 09/00000018195-4 (=) Valor do Documento 587,47
neficiário ETALNOR METAL N a do Documento 16/09/2016 do Banco ções de responsabilidade do BE DTESTAR APÓS 5 DIAS	Número do Docu 00063 Carteira 09 NEFICIÁRIO. Qualquer dúvi	mento 3131A Espécie R\$ da sobre este poleto	Quantity, contate o	DM Aceite DM N tidade	CNPJ / CPF 05.152.485/0001-52 Data do Processamento 16/09/2016	14/10/2016 Agência / Código Beneficiário 2134/2134-2/0024226-8 Nosso Número 09/00000018195-4 (=) Valor do Documento 587,47 (-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa
reficiário ETALNOR METAL N a do Documento 16/09/2016 do Banco coes de responsabilidade do BEI DTESTAR APÓS 5 DIAS rar juros de R\$ 1,57 por	Número do Docu 00063 Carteira 09 NEFICIÁRIO. Qualquer dúvi S UTEIS dia de atraso para p	mento 3131A Espécie R\$ da sobre este soleto pagamento a pa	Quantity, contate o	DM Aceite DM N tidade	CNPJ / CPF 05.152.485/0001-52 Data do Processamento 16/09/2016	14/10/2016 Agência / Código Beneficiário 2134/2134-2/0024226-8 Nosso Número 09/0000018195-4 (=) Valor do Documento 587,47 (-) Desconto / Abatimento
eficiário ETALNOR METAL N a do Documento 16/09/2016 do Banco ções de responsabilidade do BEI DTESTAR APÓS 5 DIAS rar juros de R\$ 1,57 por	Número do Docu 00063 Carteira 09 NEFICIÁRIO. Qualquer dúvi	mento 3131A Espécie R\$ da sobre este soleto pagamento a pa	Quantity, contate o	DM Aceite DM N tidade	CNPJ / CPF 05.152.485/0001-52 Data do Processamento 16/09/2016 Valor	14/10/2016 Agência / Código Beneficiário 2134/2134-2/0024226-8 Nosso Número 09/00000018195-4 (=) Valor do Documento 587,47 (-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado
eficiário ETALNOR METAL N a do Documento 16/09/2016 do Banco Côes de responsabilidade do BEI DTESTAR APÓS 5 DIAS rar juros de R\$ 1,57 por	Número do Docu 00063 Carteira 09 NEFICIÁRIO. Qualquer dúvis S UTEIS dia de atraso para p	mento 3131A Espécie R\$ da sobre este soleto pagamento a pa	Quantity, contate o	DM Aceite DM N tidade	CNPJ / CPF 05.152.485/0001-52 Data do Processamento 16/09/2016 Valor	14/10/2016 Agência / Código Beneficiário 2134/2134-2/0024226-8 Nosso Número 09/00000018195-4 (=) Valor do Documento 587,47 (-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa
eficiário ETALNOR METAL N a do Documento 16/09/2016 do Banco pões de responsabilidade do BEI DTESTAR APÓS 5 DIAS rar juros de R\$ 1,57 por	Número do Docu 00063 Carteira 09 NEFICIÁRIO. Qualquer dúvis S UTEIS dia de atraso para p	mento 3131A Espécie R\$ da sobre este soleto pagamento a pa	Quantity, contate o	DM Aceite DM N tidade	CNPJ / CPF 05.152.485/0001-52 Data do Processamento 16/09/2016 Valor	14/10/2016 Agência / Código Beneficiário 2134/2134-2/0024226-8 Nosso Número 09/00000018195-4 (=) Valor do Documento 587,47 (-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado
eficiário ETALNOR METAL N a do Documento 16/09/2016 do Banco ções de responsabilidade do BEI DTESTAR APÓS 5 DIAS rar juros de R\$ 1,57 por dor: L S PROJETO AV GANDHI NOVA PARNA 59152780 - PA	Número do Docu 00063 Carteira 09 NEFICIÁRIO. Qualquer dúvis S UTEIS dia de atraso para p	mento 3131A Espécie R\$ da sobre este soleto pagamento a pa	Quantity, contate o	DM Aceite DM N tidade	CNPJ / CPF 05.152.485/0001-52 Data do Processamento 16/09/2016 Valor	14/10/2016 Agência / Código Beneficiário 2134/2134-2/0024226-8 Nosso Número 09/00000018195-4 (=) Valor do Documento 587,47 (-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado
eficiário ETALNOR METAL N a do Documento 16/09/2016 do Banco ções de responsabilidade do BEI DTESTAR APÓS 5 DIAS rar juros de R\$ 1,57 por dor: L S PROJETO AV GANDHI NOVA PARNA 59152780 - PA	Número do Docu 00063 Carteira 09 NEFICIÁRIO. Qualquer dúvis S UTEIS dia de atraso para p	mento 3131A Espécie R\$ da sobre este soleto pagamento a pa	Quantity, contate o	DM Aceite DM N tidade	CNPJ / CPF 05.152.485/0001-52 Data do Processamento 16/09/2016 Valor	14/10/2016 Agéncia / Código Beneficiário 2134/2134-2/0024226-8 Nosso Número 09/00000018195-4 (=) Valor do Documento 587,47 (-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado 0315650000101
peficiário ETALNOR METAL N a do Documento 16/09/2016 do Banco ções de responsabilidade do BEI DTESTAR APÓS 5 DIAS rar juros de R\$ 1,57 por dor: L S PROJETO AV GANDHI NOVA PARNA 59152780 - PA	Número do Docu 00063 Carteira 09 NEFICIÁRIO. Qualquer dúvis S UTEIS dia de atraso para p	mento 3131A Espécie R\$ da sobre este soleto pagamento a pa	Quantity, contate o	Ele Doc. DM N tidade BENEFICIÁRIO.	CNPJ / CPF 05.152.485/0001-52 Data do Processamento 16/09/2016 Valor	14/10/2016 Agência / Código Beneficiário 2134/2134-2/0024226-8 Nosso Número 09/00000018195-4 (=) Valor do Documento 587,47 (-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado 0315650000101 Código de Baixa
o do Banco uções de responsabilidade do BEI DTESTAR APÓS 5 DIAS prar juros de R\$ 1,57 por ador: L S PROJETO preço: AV GANDHI NOVA PARNA	Número do Docu 00063 Carteira 09 NEFICIÁRIO. Qualquer dúvis S UTEIS dia de atraso para p	mento 3131A Espécie R\$ da sobre este soleto pagamento a pa	Quantity, contate o	Ele Doc. DM N tidade BENEFICIÁRIO.	CNPJ / CPF 05.152.485/0001-52 Data do Processamento 16/09/2016 Valor	14/10/2016 Agéncia / Código Beneficiário 2134/2134-2/0024226-8 Nosso Número 09/00000018195-4 (=) Valor do Documento 587,47 (-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado 0315650000101
neficiário ETALNOR METAL N la do Documento 16/09/2016 D do Banco IÇÕES de responsabilidade do BEI DTESTAR APÓS 5 DIAS prar juros de R\$ 1,57 por Idor: L S PROJETO REGO: AV GANDHI NOVA PARNA 59152780 - PA	Número do Docu 00063 Carteira 09 NEFICIÁRIO. Qualquer dúvis S UTEIS dia de atraso para p	mento 3131A Espécie R\$ da sobre este soleto pagamento a pa	Quantity, contate o	Ele Doc. DM N tidade BENEFICIÁRIO.	CNPJ / CPF 05.152.485/0001-52 Data do Processamento 16/09/2016 Valor	14/10/2016 Agência / Código Beneficiário 2134/2134-2/0024226-8 Nosso Número 09/00000018195-4 (=) Valor do Documento 587,47 (-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado 0315650000101 Código de Baixa
neficiário ETALNOR METAL N a do Documento 16/09/2016 o do Banco ICO DESTAR APÓS 5 DIAS ITAR I JUROS DE R\$ 1,57 por INDIANO DE ROMANIO DE ROMANI	Número do Docu 00063 Carteira 09 NEFICIÁRIO. Qualquer dúvis S UTEIS dia de atraso para p	mento 3131A Espécie R\$ da sobre este soleto pagamento a pa	Quantity, contate o	Ele Doc. DM N tidade BENEFICIÁRIO.	CNPJ / CPF 05.152.485/0001-52 Data do Processamento 16/09/2016 Valor	14/10/2016 Agência / Código Beneficiário 2134/2134-2/0024226-8 Nosso Número 09/00000018195-4 (=) Valor do Documento 587,47 (-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado 0315650000101 Código de Baixa
eficiário ETALNOR METAL N a do Documento 16/09/2016 do Banco ções de responsabilidade do BEI DTESTAR APÓS 5 DIAS rar juros de R\$ 1,57 por dor: L S PROJETO AV GANDHI NOVA PARNA 59152780 - PA	Número do Docu 00063 Carteira 09 NEFICIÁRIO. Qualquer dúvis S UTEIS dia de atraso para p	mento 3131A Espécie R\$ da sobre este soleto pagamento a pa	Quantity, contate o	Ele Doc. DM N tidade BENEFICIÁRIO.	CNPJ / CPF 05.152.485/0001-52 Data do Processamento 16/09/2016 Valor	14/10/2016 Agência / Código Beneficiário 2134/2134-2/0024226-8 Nosso Número 09/00000018195-4 (=) Valor do Documento 587,47 (-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado 0315650000101 Código de Baixa
dor: L S PROJETO AV GANDHI NOVA PARNA 59152780 - PA	Número do Docu 00063 Carteira 09 NEFICIÁRIO. Qualquer dúvis S UTEIS dia de atraso para p	mento 3131A Espécie R\$ da sobre este soleto pagamento a pa	Quantity, contate o	Ele Doc. DM N tidade BENEFICIÁRIO.	CNPJ / CPF 05.152.485/0001-52 Data do Processamento 16/09/2016 Valor	14/10/2016 Agência / Código Beneficiário 2134/2134-2/0024226-8 Nosso Número 09/00000018195-4 (=) Valor do Documento 587,47 (-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado 0315650000101 Código de Baixa

· ·

`

Endereço: AV GANDHI

NOVA PARNAMIRIM

59152780 - PARNAMIRIM / RN

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Beneficiário	231	-2			D
METALNOR METAL NORDES			CNPJ/CPF	Sacado / Avalista	Recibo do Pagado
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV.PRESIDENTE DUTRA, 222 Nosso Número		E CAO	2134/2134-2/0024		09/12/2016
TO DECOMPOSITION AND ASSESSMENT OF THE PROPERTY OF THE PROPERT	l Carteira I F	spécie	Quantidade		
09/000001819	7-0 09	R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário
16/09/2016	nero do Documento 00063131C		DM	Data do Processamer Não 16/09/201	6
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO PROTESTAR APÓS 5 DIAS UTEIS Cobrar juros de R\$ 1,57 por dia de at				10.000,201	(+) Mora / Multa
Daniel					(=) Valor Cobrado
Pagador: L S PROJET Endereço: AV GANDHI	TOS E SERVICOS	LTDA		CPF/CN	PJ: 70315650000101
NOVA PARM					
	PARNAMIRIM / RN				
Sacador/Avalista:	PARNAMIRIM / RM	ı	/		
Recebemos através do cheque número Esta quitação só terá validade após o paga	do ba	nco	CPF CNPJ		Código de Baixa
Bradesco	237-2				
	231-1	2 /	23792.13404 90	000.001819 9700	2.422604 1 70030000059749
agar preferencialmente nas agencia		2 /	23792.13404 90	0000.001819 9700	2.422604 1 70030000058748
agar preferencialmente nas agencia Beneficiário	as do Bradesco	2	23792.13404 90	0000.001819 9700	09/12/2016
agar preferencialmente nas agencialmente nas age	as do Bradesco			CNPJ / CPF 05.152.485/0001-	Vencimento 09/12/2016 Agência / Código Repeticións
Ragar preferencialmente nas agencialmente nas ag	as do Bradesco E LTDA o do Documento 00063131C	Espéc	cie Doc. Aceite	CNPJ / CPF 05.152.485/0001- Data do Processamento 16/09/2016	09/12/2016 Agência / Código Beneficiário
Pagar preferencialmente nas agencia Beneficiário METALNOR METAL NORDESTI Data do Documento 16/09/2016 Iso do Banco Carteira Contropões de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Do	as do Bradesco E LTDA o do Documento 00063131C a Espécie 09 R\$	Espéc	cie Doc. Aceite DM N	CNPJ / CPF 05.152.485/0001-	09/12/2016 Agência / Código Beneficiário 2134/2134-2/0024226-8 Nosso Número 09/00000018197-0 (=) Valor do Documento
Pagar preferencialmente nas agencia Beneficiário METALNOR METAL NORDESTI Data do Documento 16/09/2016 Uso do Banco Carteira Control de la cont	as do Bradesco E LTDA o do Documento 00063131C a Espécie D9 R\$ ualque dúvida sobre este bolo	Espéci Quant	cie Doc. Aceite DM N tidade BENEFICIÁRIO.	CNPJ / CPF 05.152.485/0001- Data do Processamento 16/09/2016	09/12/2016 Agência / Código Beneficiário 2134/2134-2/0024226-8 Nosso Número 09/00000018197-0
agar preferencialmente nas agencialmente nas age	as do Bradesco E LTDA o do Documento 00063131C a Espécie D9 R\$ ualque dúvida sobre este bolo	Espéci Quant	cie Doc. Aceite DM N tidade BENEFICIÁRIO.	CNPJ / CPF 05.152.485/0001- Data do Processamento 16/09/2016	09/12/2016 Agência / Código Beneficiário 2134/2134-2/0024226-8 Nosso Número 09/00000018197-0 (=) Valor do Documento 587,48
agar preferencialmente nas agencialmente nas age	as do Bradesco E LTDA o do Documento 00063131C a Espécie D9 R\$ ualque dúvida sobre este bolo so para pagamento a	Espéci Quant	cie Doc. Aceite DM N tidade BENEFICIÁRIO.	CNPJ / CPF 05.152.485/0001- Data do Processamento 16/09/2016	Vencimento 09/12/2016 Agência / Código Beneficiário 2134/2134-2/0024226-8 Nosso Número 09/0000018197-0 (=) Valor do Documento 587,48 (-) Desconto / Abatimento
agar preferencialmente nas agencialmente nas age	as do Bradesco E LTDA o do Documento 00063131C a Espécie D9 R\$ ualque dúvida sobre este bolo so para pagamento a	Espéci Quant	cie Doc. Aceite DM N tidade BENEFICIÁRIO.	CNPJ / CPF 05.152.485/0001- Data do Processamento 16/09/2016	Vencimento O9/12/2016 Agência / Código Beneficiário 2134/2134-2/0024226-8 Nosso Número O9/00000018197-0 (=) Valor do Documento 587,48 (-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Muita (=) Valor Cobrado
agar preferencialmente nas agencialmente nas age	as do Bradesco E LTDA o do Documento 00063131C a Espécie D9 R\$ ualque dúvida sobre este bolo so para pagamento a	Espéci Quant	cie Doc. Aceite DM N tidade BENEFICIÁRIO.	CNPJ / CPF 05.152.485/0001- Data do Processamento 16/09/2016 Valor	Vencimento
agar preferencialmente nas agencialmente nas age	as do Bradesco E LTDA o do Documento 00063131C a Espécie D9 R\$ ualque dúvida sobre este bolo so para pagamento a	Espéci Quant	cie Doc. Aceite DM N tidade BENEFICIÁRIO.	CNPJ / CPF 05.152.485/0001- Data do Processamento 16/09/2016 Valor	Vencimento O9/12/2016 Agência / Código Beneficiário 2134/2134-2/0024226-8 Nosso Número O9/00000018197-0 (=) Valor do Documento 587,48 (-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado
agar preferencialmente nas agencialmente nas age	as do Bradesco E LTDA o do Documento 00063131C a Espécie D9 R\$ ualque dúvida sobre este bolo so para pagamento a	Espéci Quant	cie Doc. Aceite DM N tidade BENEFICIÁRIO.	CNPJ / CPF 05.152.485/0001- Data do Processamento 16/09/2016 Valor	Vencimento