

**30**
horas**Comprovante de pagamento de boleto****Dados da conta debitada / Pagador Final**

Agência/conta: 2902/03280-0 CPF/CNPJ: 06.056.990/0001-66 Empresa: JOSE CELSO GONTIJO ENG S A

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

| | | | |
|---|--------------------------------|--|-------------------------------|
| Itaú Itaú Unibanco S.A. | | 34191 57080 33845 076554 70081 710009 7 78900000030000 | |
| Beneficiário: | UNIAO COMERCIO ALARMES LTDA ME | CPF/CNPJ do beneficiário: | Data de vencimento: |
| Razão Social: | UNIAO COMERCIO ALARMES LTDA | 07.254.376/0001-71 | 15/05/2019 |
| | | Valor do boleto (R\$): | 300,00 |
| | | (-) Desconto (R\$): | 0,00 |
| | | (+) Mora/Multa (R\$): | 0,00 |
| Pagador: | JCGONTIJO ENGENHARIA SA MORAR | CPF/CNPJ do pagador: | (=) Valor do pagamento (R\$): |
| | | 06.056.990/0001-66 | 300,00 |
| | | | Data de pagamento: |
| | | | 15/05/2019 |
| Autenticação mecânica 632CA3081C1185AF6A420D7E8A838CB88F76A729 | | Pagamento realizado em espécie: Não | |

Operação efetuada em 15/05/2019 às 16:08:07 via Sispag, CTRL 799231932000033.

**30**
horas**Comprovante de pagamento de boleto****Dados da conta debitada / Pagador Final**Agência/conta: **2902/03280-0** CPF/CNPJ: **06.056.990/0001-66** Empresa: **JOSE CELSO GONTIJO ENG S A****Dados do pagamento**

Identificação no meu comprovante:

| | | | |
|--|---------------------------------------|---|---------------------------|
|  Itaú Unibanco S.A. | | 34191 57080 33529 266554 70081 710009 5 78900000420000 | |
| Beneficiário: | UNIAO COMERCIO ALARMES LTDA ME | CPF/CNPJ do beneficiário: | 07.254.376/0001-71 |
| Razão Social: | UNIAO COMERCIO ALARMES LTDA | Data de vencimento: | 15/05/2019 |
| | | Valor do boleto (R\$): | 4.200,00 |
| | | (-) Desconto (R\$): | 0,00 |
| | | (+) Mora/Multa (R\$): | 0,00 |
| | | (=) Valor do pagamento (R\$): | 4.200,00 |
| Pagador: | JCGONTIJO ENGENHARIA SA MORAR | CPF/CNPJ do pagador: | 06.056.990/0001-66 |
| | | Data de pagamento: | 15/05/2019 |
| Autenticação mecânica 4DE6EE55662D76FB2504222605189FA905FE8611 | | Pagamento realizado em espécie: | Não |

Operação efetuada em 15/05/2019 às 16:08:07 via Sispag, CTRL 799231932000025.

**30**
horas**Comprovante de pagamento de boleto****Dados da conta debitada / Pagador Final**

Agência/conta: 2902/03280-0 CPF/CNPJ: 06.056.990/0001-66 Empresa: JOSE CELSO GONTIJO ENG S A

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

| | | |
|---|--------------------------------|--|
| BANCO DE BRASILIA SA | | 07090 00103 66096 101168 74038 070178 1 78900000021500 |
| Beneficiário: | PRIMEIRA LINHA COM DE ROL LTDA | CPF/CNPJ do beneficiário: |
| Razão Social: | PRIMEIRA LINHA COM DE ROL LT | 24.907.602/0001-95 |
| | | Data de vencimento: |
| | | 15/05/2019 |
| | | Valor do boleto (R\$): |
| | | 215,00 |
| | | (-) Desconto (R\$): |
| | | 0,00 |
| | | (+) Mora/Multa (R\$): |
| | | 0,00 |
| Pagador: | JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA | CPF/CNPJ do pagador: |
| | | 06.056.990/0001-66 |
| | | (=) Valor do pagamento (R\$): |
| | | 215,00 |
| Sacador / Avalista: | PRIMEIRA LINHA COM DE ROL LTDA | CPF/CNPJ do sacador: |
| | | 24.907.602/0001-95 |
| | | (=) Data de pagamento: |
| | | 15/05/2019 |
| Autenticação mecânica 888F2D507AE52010E09D9381386B8405C0FD8890 | | Pagamento realizado em espécie: |
| | | Não |

Operação efetuada em 15/05/2019 às 16:08:07 via Sispag, CTRL 599239041000036.

**30**
horas**Comprovante de pagamento de boleto****Dados da conta debitada / Pagador Final**Agência/conta: **2902/03280-0** CPF/CNPJ: **06.056.990/0001-66** Empresa: **JOSE CELSO GONTIJO ENG S A****Dados do pagamento**

Identificação no meu comprovante:

| | | |
|---|---------------------------------------|---|
| BANCO DE BRASILIA SA | | 07090 00103 60179 587104 63777 070580 3 78900000563376 |
| Beneficiário: | PRIMEIRA LINHA COM DE ROL LTDA | CPF/CNPJ do beneficiário: |
| Razão Social: | PRIMEIRA LINHA COM DE ROL LT | 24.907.602/0003-57 |
| | | Data de vencimento: |
| | | 15/05/2019 |
| | | Valor do boleto (R\$): |
| | | 5.633,76 |
| | | (-) Desconto (R\$): |
| | | 0,00 |
| | | (+) Mora/Multa (R\$): |
| | | 0,00 |
| Pagador: | | (=) Valor do pagamento (R\$): |
| JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA | CPF/CNPJ do pagador: | 5.633,76 |
| | 06.056.990/0001-66 | |
| Sacador / Avalista: | | (=) Data de pagamento: |
| PRIMEIRA LINHA COM DE ROL LTDA | CPF/CNPJ do sacador: | 15/05/2019 |
| | 24.907.602/0003-57 | |
| Autenticação mecânica 7B2F0CE19712195F41458F76796D52A67FFA824A | | Pagamento realizado em espécie: Não |

Operação efetuada em 15/05/2019 às 16:08:07 via Sispag, CTRL 599239041000044.