

**BANCO ITAÚ**

341-7

**COMPROVANTE DE ENTREGA**

S/A

<b>Local de Pagamento:</b> Até o vencimento preferencialmente no Itaú e após o vencimento, somente no Itaú.					<b>Vencimento</b> 01/06/2019
<b>Cedente/Sacador</b> COMERCIAL MACHADO LTDA					<b>Agência/Código Cedente</b> 8615 / 01578-4
<b>Data do Documento</b> 02/04/2019	<b>Numero Documento</b> 46830	<b>Esp. Doc.</b> DP	<b>Aceite</b> Não	<b>Data do Movimento</b> 02/04/2019	<b>Nosso Número</b> 109 / 00088773 - 3
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 109	<b>Espécie</b> RS	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	<b>(=) Valor do Documento</b> 282.00
<b>Instruções:</b> PROTESTAR APOS 3 DIAS DE VENCIMENTO. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DE 0,27% AO DIA APÓS VENCIMENTO PAGAR SOMENTE NO BANCO DO ITAU. BANCO, NÃO RECEBER APÓS 03 DIAS DE VENCIDA.					<b>(-) Desconto/Abatimento</b> 0.00
					<b>(+) Mora/Multa</b> 0.00
					<b>(+) Outros Acréscimos</b>
					<b>(=) Valor Cobrado</b>
<b>Sacado</b> 1559 JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A OUT SHC/S EQ 114/115, S/N CJ A BL 0 70.377-400 - BRASILIA - DF CGC/CPF: 06.056.990/0001-66 <b>Sacador/Avalista</b>					
<b>Código de baixa</b>					

**BANCO ITAÚ**

341-7

34191.09008 08877.338619 50157.840005 1

79070000028200

S/A


<b>Local de Pagamento:</b> Até o vencimento preferencialmente no Itaú e após o vencimento, somente no Itaú.					<b>Vencimento</b> 01/06/2019
<b>Cedente/Sacador</b> COMERCIAL MACHADO LTDA					<b>Agência/Código Cedente</b> 8615 / 01578-4
<b>Data do Documento</b> 02/04/2019	<b>Numero Documento</b> 46830	<b>Esp. Doc.</b> DP	<b>Aceite</b> Não	<b>Data Processamento</b> 02/04/2019	<b>Nosso Número</b> 109 / 00088773 - 3
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 109	<b>Espécie</b> RS	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	<b>(=) Valor do Documento</b> 282.00
<b>Instruções:</b> PROTESTAR APOS 3 DIAS DE VENCIMENTO. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DE 0,27% AO DIA APÓS VENCIMENTO PAGAR SOMENTE NO BANCO DO ITAU. BANCO, NÃO RECEBER APÓS 03 DIAS DE VENCIDA.					<b>(-) Desconto/Abatimento</b> 0.00
					<b>(+) Mora/Multa</b> 0.00
					<b>(+) Outros Acréscimos</b>
					<b>(=) Valor Cobrado</b>
<b>Sacado</b> 1559 JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A OUT SHC/S EQ 114/115, S/N CJ A BL 0 70.377-400 - BRASILIA - DF CGC/CPF: 06.056.990/0001-66 <b>Sacador/Avalista</b>					
<b>Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO</b>					





**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:

 <b>Itaú Unibanco S.A.</b>		<b>34191 09008 08877 338619 50157 840005 1 79070000028200</b>	
Beneficiário:	<b>COMERCIAL MACHADO LTDA</b>	CPF/CNPJ do beneficiário:	<b>05.482.956/0001-90</b>
Razão Social:	<b>COMERCIAL MACHADO LTDA</b>	Data de vencimento:	<b>01/06/2019</b>
		Valor do boleto (R\$):	<b>282,00</b>
		(-) Desconto (R\$):	<b>0,00</b>
		(+) Mora/Multa (R\$):	<b>0,00</b>
		(=) Valor do pagamento (R\$):	<b>282,00</b>
Pagador:	<b>JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA</b>	CPF/CNPJ do pagador:	<b>06.056.990/0001-66</b>
		Data de pagamento:	<b>03/06/2019</b>
Autenticação mecânica BACC1D8F3DA775D8825F290EA02A791D64DC3C6B		Pagamento realizado em espécie:	<b>Não</b>

Operação efetuada em 03/06/2019 às 15:17:00 via Sispag, CTRL 199186087000046.

**CAIXA****104-0****CAIXA****104-0****10496.96006 14900.101040 00105.545933 7 79080000132432****RECIBO DO PAGADOR****CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Parcela / plano	Vencimento
06/07	02/06/2019
Agência / Código Beneficiário	
0630/696001-4	
Valor Documento	
1.324,32	
(=) Valor Cobrado	
1.324,32	
Nosso Número	
14900010001055459-5	
Nº Documento	
1206700019639/000000	
Pagador	
JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S A	
CNPJ 06.056.990/0001-66	
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)	
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492	
Ouvidoria: 0800 725 7474	
caixa.gov.br	
AUTENTICAR NO VERSO	

Local de Pagamento	PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE				Vencimento	02/06/2019
Beneficiário	CAIXA SEGURADORA S/A END: SCN QD.01 LT.A-ED.NUMBER ONE-15/16/17 AN - ED.NUMBER ONE-15/16/17 AN - CEP: 70710-500 - BRASILIA - DF				Agência / Código do Beneficiário	0630/696001-4
Data do Documento	Nº de Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
19/12/2018	1206700019639/000000	R\$	N	19/12/2018	14900010001055459-5	
Uso do Banco	Carteira	Espécie moeda	Quantidade moeda	Valor	Valor do Documento	1.324,32
	RG	R\$			(-) Desconto	
BOLETO VENCIDO PAGAVEL A 15 DIAS APÓS O VENCIMENTO APENAS NAS AGENCIAS DA CAIXA COM ACRESCIMTO DE 2% DE MULTA.					(-) Outras Deduções / Abatimento	
APOL 1206700019639 ENDO 000000 PARC 06 QTDE 07 PROPOSTA 7100033553647					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	1.324,32
Pagador	JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S A SHCS EQS 114/115 SUL CONJ. A BL1 Nº41, SALAS 10 A 18 E 28 A 36 CENTRO COMERCIAL CASA BLANCA 70337-400 BRASILIA DF				CNPJ 06.056.990/0001-66	
Sacador/Avalista					ASA SUL	

FICHA DE COMPENSAÇÃO  
Autenticação Mecânica



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:

<b>CAIXA</b>		10496 96006 14900 101040 00105 545933 7 79080000132432	
Beneficiário:	CAIXA SEGURADORA S A	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social:	CAIXA SEGURADORA S A	34.020.354/0001-10	02/06/2019
		Valor do boleto (R\$):	
		1.324,32	
		(-) Desconto (R\$):	
		0,00	
		(+) Mora/Multa (R\$):	
		0,00	
Pagador:	JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
		06.056.990/0001-66	1.324,32
		Data de pagamento:	
		03/06/2019	
Autenticação mecânica		Pagamento realizado em espécie:	
ED15C9FBEB2DBCC2318F3762063AD560E1C399A1		Não	

Operação efetuada em 03/06/2019 às 15:27:42 via Sispag, CTRL 399178857000015.



**CAIXA****104-0****CAIXA****104-0****10496.96006 14900.101040 00105.537161 1 79080000132432**

## RECIBO DO PAGADOR

## CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Parcela / plano <b>06/07</b>	Vencimento <b>02/06/2019</b>
Agência / Código Beneficiário <b>0630/696001-4</b>	
Valor Documento <b>1.324,32</b>	
(=) Valor Cobrado <b>1.324,32</b>	
Nosso Número <b>14900010001055371-8</b>	
Nº Documento <b>1206700019637/000000</b>	
Pagador <b>JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S A</b> <b>CNPJ 06.056.990/0001-66</b>	
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 caixa.gov.br	
AUTENTICAR NO VERSO	

Local de Pagamento <b>PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE</b>					Vencimento <b>02/06/2019</b>	
Beneficiário <b>CAIXA SEGURADORA S/A</b> <b>END: SCN QD.01 LT.A-ED.NUMBER ONE-15/16/17 AN - ED.NUMBER ONE-15/16/17 AN - CEP: 70710-500</b> <b>- BRASILIA - DF</b>					CNPJ: <b>34.020.354/0001-10</b> Agência / Código do Beneficiário <b>0630/696001-4</b>	
Data do Documento <b>19/12/2018</b>		Nº do Documento <b>1206700019637/000000</b>		Espécie DOC <b>R\$</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>19/12/2018</b>
Uso do Banco <b>Carteira</b>		Espécie moeda <b>RG</b>	Quantidade moeda <b>R\$</b>	Valor <b>1.324,32</b>		Nosso Número <b>14900010001055371-8</b>
BOLETO VENCIDO. PAGAVEL ATÉ 25 DIAS APÓS O VENCIMENTO APENAS NAS AGÊNCIAS DA CAIXA COM ACRESCIMTO DE 2% DE MULTA.						(-) Desconto
APOL 1206700019637 ENDO 000000 PARC 06 QTDE 07 PROPOSTA 7100033552714						(-) Outras Deduções / Abatimento
						(+) Mora / Multa / Juros
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado <b>1.324,32</b>
Pagador <b>JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S A</b> <b>SHCS EQS 114/115 SUL CONJ. A BL1 Nº41, SALAS 10 A 18 E 28 A 36 CENTRO COMERCIAL CASA</b> <b>BRANCA</b> <b>70337-400 BRASILIA DF</b>					CNPJ <b>06.056.990/0001-66</b> <b>ASA SUL</b>	
Sacador/Avalista						

FICHA DE COMPENSAÇÃO  
Autenticação Mecânica

**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:

<b>CAIXA</b>		10496 96006 14900 101040 00105 537161 1 79080000132432
Beneficiário:	CAIXA SEGURADORA S A	CPF/CNPJ do beneficiário:
Razão Social:	CAIXA SEGURADORA S A	34.020.354/0001-10
		Data de vencimento:
		02/06/2019
		Valor do boleto (R\$):
		1.324,32
		(-) 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\$):
		1.324,32
		Data de pagamento:
		03/06/2019
Autenticação mecânica		Pagamento realizado em espécie:
B3A8E74EBE7CC627125CE64DFDF73C86FDBBD7AF		Não

Operação efetuada em 03/06/2019 às 15:27:42 via Sispag, CTRL 399178857000023.



CAIXA

104-0

CAIXA

104-0

10496.96006 14900.101040 00113.267306 1 79080000156119

RECIBO DO PAGADOR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Parcela / plano 04/07 Vencimento 02/06/2019

Agência / Código Beneficiário 0630/696001-4

Valor Documento 1.561,19

(=) Valor Cobrado 1.561,19

Nosso Número 14900010001132673-1

Nº Documento 1206700019966/000000

Pagador JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S A

CNPJ 06.056.990/0001-66

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)  
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
caixa.gov.br

AUTENTICAR NO VERSO

Local de Pagamento

PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Beneficiário

CAIXA SEGURADORA S/A

CNPJ: 34.020.354/0001-10

END: SCN QD.01 L.T.A-ED.NUMBER ONE-15/16/17 AN - ED.NUMBER ONE-15/16/17 AN - CEP: 70710-500 - BRASILIA - DF

Data do Documento 18/02/2019

Nº do Documento 1206700019966/000000

Espécie DOC R\$

Acerto N

Data Processamento 18/02/2019

Uso do Banco

Carteira

RG

Espécie moeda R\$

Quantidade moeda

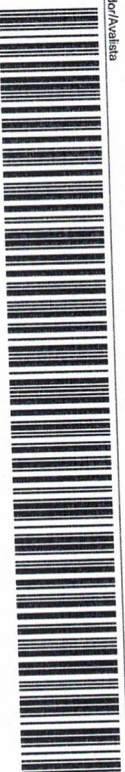
Valor

BOLETO PERMITE PAGAR EM ATÉ 25 DIAS APÓS O VENCIMENTO APENAS NAS AGÊNCIAS DA CAIXA COM ACRESCIMTO DE 2% DE MULTA.

APOL: 1206700019966 ENDO 000000 PARC 04 QTDE 07  
PROPOSTA 65318000000945

Pagador JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S A  
SHCS EQS 114/113 SUL CONJ. A BL1 Nº41, SALAS 10 A 18 E 28 A 36 CENTRO COMERCIAL CASA  
BRANCA 70337-400 BRASILIA DF

Sacador/Avalista



FICHA DE COMPENSAÇÃO

Autenticação Mecânica

Vencimento 02/06/2019

Agência / Código do Beneficiário 0630/696001-4

Nosso Número 14900010001132673-1

Valor do Documento 1.561,19

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(-) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

CNPJ 06.056.990/0001-66

ASA SUL

## 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:

<b>CAIXA</b>		10496 96006 14900 101040 00113 267306 1 79080000156119	
Beneficiário:	CAIXA SEGURADORA S A	CPF/CNPJ do beneficiário:	34.020.354/0001-10
Razão Social:	CAIXA SEGURADORA S A	Data de vencimento:	02/06/2019
		Valor do boleto (R\$):	1.561,19
		(-) 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\$):	1.561,19
		Data de pagamento:	03/06/2019
Autenticação mecânica 05C841E0CE1A2ED904E06AD4944A2AEFE250C869		Pagamento realizado em espécie:	Não

Operação efetuada em 03/06/2019 às 15:27:42 via Sispag, CTRL 399178857000031.



**CAIXA****104-0****CAIXA****104-0****10496.96006 14900.101040 00105.531206 8 79080000156119****RECIBO DO PAGADOR****CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Parcela / plano <b>06/07</b>	Vencimento <b>02/06/2019</b>
Agência / Código Beneficiário <b>0630/696001-4</b>	
Valor Documento <b>1.561,19</b>	
(=) Valor Cobrado <b>1.561,19</b>	
Nosso Número <b>14900010001055312-2</b>	
Nº Documento <b>1206700019640/000000</b>	
Pagador <b>JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S A</b> <b>CNPJ 06.056.990/0001-66</b>	
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 caixa.gov.br	
AUTENTICAR NO VERSO	

Local de Pagamento <b>PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE</b>					Vencimento <b>02/06/2019</b>	
Beneficiário <b>CAIXA SEGURADORA S/A</b> <b>END: SCN QD.01 LT.A-ED.NUMBER ONE-15/16/17 AN - ED.NUMBER ONE-15/16/17 AN - CEP: 70710-500</b> <b>- BRASILIA - DF</b>					CNPJ: <b>34.020.354/0001-10</b>	
Data do Documento <b>19/12/2018</b>		Nº do Documento <b>1206700019640/000000</b>		Espécie DOC <b>R\$</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>19/12/2018</b>
Uso do Banco	Carleira <b>RG</b>	Espécie moeda <b>R\$</b>	Quantidade moeda	Valor		Nosso Número <b>14900010001055312-2</b>
BOLETO VENCIDO. PAGAVEL ATÉ 25 DIAS APÓS O VENCIMENTO APENAS NAS AGÊNCIAS DA CAIXA COM ACRESCIMTO DE 2% DE MULTA.						Valor do Documento <b>1.561,19</b>
APOL 1206700019640 ENDO 000000 PARC 06 QTDE 07 PROPOSTA 7100033554440						(-) Desconto
						(-) Outras Deduções / Abatimento
						(+) Mora / Multa / Juros
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado <b>1.561,19</b>
Pagador <b>JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S A</b> <b>SHCS EQS 114/115 SUL CONJ. A BL1 Nº41, SALAS 10 A 18 E 28 A 36 CENTRO COMERCIAL CASA</b> <b>BRASILIA</b> <b>70337-400 BRASILIA DF</b>						CNPJ <b>06.056.990/0001-66</b> <b>ASA SUL</b>
Sacador/Avalista						

**FICHA DE COMPENSAÇÃO**  
Autenticação Mecânica

## 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:

<b>CAIXA</b>		10496 96006 14900 101040 00105 531206 8 79080000156119
Beneficiário:	CAIXA SEGURADORA S A	CPF/CNPJ do beneficiário:
Razão Social:	CAIXA SEGURADORA S A	34.020.354/0001-10
		Data de vencimento:
		02/06/2019
		Valor do boleto (R\$):
		1.561,19
		(-) 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\$):
		1.561,19
		Data de pagamento:
		03/06/2019
Autenticação mecânica		Pagamento realizado em espécie:
458F2274DEC04E0365A16B2705782FB6EDB80DC9		Não

Operação efetuada em 03/06/2019 às 15:27:42 via Sispag, CTRL 399178857000049.