



**30**  
horas

## Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias

**Identificação no extrato:** SISPAG FORNECEDORES

**Dados da conta debitada:**

Nome: **JOSE CELSO GONTIJO ENG S A**  
Agência: **2902** Conta: **03280 - 0**

**Dados do pagamento:**

Código de barras: **836600000969 173400053802 041172862116 000000000000**

Valor do documento: **R\$ 9.617,34**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

**Operação efetuada em 12/07/2019 às 15:17:47 via Sispag, CTRL 199425854000072.**

**Autenticação:**

ADC1366C963F1F128859F34FF8A290A86766C75E



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 09040 70820 126897 21988 770000 1 79480000091163	
Beneficiário:	FERTEC COM MANUT L EQUIP LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social:	FERTEC COM MANUT L EQUIP LTD	21.308.349/0001-65	12/07/2019
		Valor do boleto (R\$):	911,63
		(-) 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	911,63
		Data de pagamento:	12/07/2019
Autenticação mecânica D8B277009C494BC47B8F8423386862CDAD50E2FC		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 12/07/2019 às 15:31:50 via Sispag, CTRL 199425867000010.



**30**  
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento**  
**Tributos Estaduais com código de barras**

---

**Identificação no extrato:** SISPAG TRIBUTOS

---

**Dados da conta debitada:**

Nome: **JOSE CELSO GONTIJO ENG S A**  
Agência: **2902**      Conta: **03280 - 0**

---

**Dados do pagamento:**

Código de barras: **857000000078 793100091206 719000006291 482002912525**

Controle: **07201918273730535**

Valor do documento: **R\$ 779,31**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Operação efetuada em 12/07/2019 às 15:17:50 via Sispag, CTRL 799428212000010.**

---

**Autenticação:**

5177EF3988B71FDB2DC25FA27FA04ACA3A9CE3D1



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 09040 70840 186897 21988 770000 8 79480000022070	
Beneficiário:	FERTEC COM MANUT L EQUIP LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social:	FERTEC COM MANUT L EQUIP LTD	21.308.349/0001-65	12/07/2019
		Valor do boleto (R\$):	220,70
		(-) 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	220,70
		Data de pagamento:	12/07/2019
Autenticação mecânica 197B5642D955FC2CC89CAE050A620C01F010CAC9		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 12/07/2019 às 15:31:51 via Sispag, CTRL 199425867000028.




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 09040 70830 106897 21988 770000 1 79480000022070	
Beneficiário:	FERTEC COM MANUT L EQUIP LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social:	FERTEC COM MANUT L EQUIP LTD	21.308.349/0001-65	12/07/2019
		Valor do boleto (R\$):	220,70
		(-) 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	220,70
		Data de pagamento:	12/07/2019
Autenticação mecânica 0CC0AA133141AC198A15F6766866BDAF34F9EAF4		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 12/07/2019 às 15:31:51 via Sispag, CTRL 199425867000036.

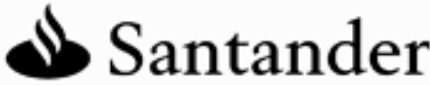
## Comprovante de pagamento de boleto

## 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:

		03399 94766 82200 000006 00199 601014 1 79480000020000	
Beneficiário:	TDM COMERCIO E SERVICOS DE INF	CPF/CNPJ do beneficiário:	
Razão Social:	TDM COMERCIO E SERVICOS DE I	23.454.423/0001-87	
		Data de vencimento:	12/07/2019
		Valor do boleto (R\$):	200,00
		(-) 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\$):	200,00
		Data de pagamento:	12/07/2019
Autenticação mecânica 551C4D4747D7FCDD2BB0AC97EEC8E6A39C19510D		Pagamento realizado em espécie:	Não

Operação efetuada em 12/07/2019 às 15:31:51 via Sispag, CTRL 199425700000029.