



**PAGAMENTO A FORNECEDORES**  
Comprovante de Crédito ao Favorecido

**Emissão 2ª Via**

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
902087804	A1RJ0064460000000000	08/08/2019	4.625,38

**Dados do Remetente**

<b>Nome</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	
MENDES JUNIOR TRADING E ENGENH	19.394.808/0001-29	
<b>Convênio</b>	<b>Data da Solicitação</b>	<b>Agência/Conta Corrente</b>
0033-3377-004900012003	08/08/2019	3377 / 13 000210-9

**Dados do Destinatário**

<b>Nome</b>	<b>CNPJ/CPF</b>
DIOGENES DA LUZ ALENCAR	029.116.794-23

**Tipo de Conta**

Conta Corrente

Banco/ISPB	Agência	Conta Corrente	Valor
0104/	0776	201543	4.625,38

**Forma de Pagamento**

TED CIP

**Finalidade**

Crédito em Conta

**Tipo de Serviço**

Pagamento Fornecedor

**Complemento do Tipo de Serviço**

N

**Autenticação Bancária**

81BCCFAFD83B66281DFCCBD



**PAGAMENTO A FORNECEDORES**  
**Comprovante de Crédito ao Favorecido**

**Emissão 2ª Via**

<b>No. compromisso banco</b>	<b>No. compromisso cliente</b>	<b>Data do Crédito</b>	<b>Valor</b>
902087805	A1RJ0064450000000000	08/08/2019	20.040,55

**Dados do Remetente**

<b>Nome</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	
MENDES JUNIOR TRADING E ENGENH	19.394.808/0001-29	
<b>Convênio</b>	<b>Data da Solicitação</b>	<b>Agência/Conta Corrente</b>
0033-3377-004900012003	08/08/2019	3377 / 13 000210-9

**Dados do Destinatário**

<b>Nome</b>	<b>CNPJ/CPF</b>
DIOGENES DA LUZ ALENCAR	029.116.794-23

**Tipo de Conta**

Conta Corrente

<b>Banco/ISPB</b>	<b>Agência</b>	<b>Conta Corrente</b>	<b>Valor</b>
0104/	0776	201543	20.040,55

**Forma de Pagamento**

TED CIP

**Finalidade**

Crédito em Conta

**Tipo de Serviço**

Pagamento Fornecedor

**Complemento do Tipo de Serviço**

N

**Autenticação Bancária**

81BCCFA553D7394086EBA17



**PAGAMENTO A FORNECEDORES**  
**Comprovante de Crédito ao Favorecido**

**Emissão 2ª Via**

<b>No. compromisso banco</b>	<b>No. compromisso cliente</b>	<b>Data do Crédito</b>	<b>Valor</b>
902087806	A1RJ0064470000000000	08/08/2019	39.864,17

**Dados do Remetente**

<b>Nome</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	
MENDES JUNIOR TRADING E ENGENH	19.394.808/0001-29	
<b>Convênio</b>	<b>Data da Solicitação</b>	<b>Agência/Conta Corrente</b>
0033-3377-004900012003	08/08/2019	3377 / 13 000210-9

**Dados do Destinatário**

<b>Nome</b>	<b>CNPJ/CPF</b>
DIOGENES DA LUZ ALENCAR	029.116.794-23

**Tipo de Conta**

Conta Corrente

<b>Banco/ISPB</b>	<b>Agência</b>	<b>Conta Corrente</b>	<b>Valor</b>
0104/	0776	201543	39.864,17

**Forma de Pagamento**

TED CIP

**Finalidade**

Crédito em Conta

**Tipo de Serviço**

Pagamento Fornecedor

**Complemento do Tipo de Serviço**

N

**Autenticação Bancária**

81BCCFAAC070C554ED77CB4



**PAGAMENTO A FORNECEDORES**  
**Comprovante de Crédito ao Favorecido**

**Emissão 2ª Via**

<b>No. compromisso banco</b>	<b>No. compromisso cliente</b>	<b>Data do Crédito</b>	<b>Valor</b>
902087807	A1RJ0064530000000000	08/08/2019	90.528,04

**Dados do Remetente**

<b>Nome</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	
MENDES JUNIOR TRADING E ENGENH	19.394.808/0001-29	
<b>Convênio</b>	<b>Data da Solicitação</b>	<b>Agência/Conta Corrente</b>
0033-3377-004900012003	08/08/2019	3377 / 13 000210-9

**Dados do Destinatário**

<b>Nome</b>	<b>CNPJ/CPF</b>
CRISTINA MOREIRA DE FARIA	438.694.596-20

**Tipo de Conta**

Conta Corrente

<b>Banco/ISPB</b>	<b>Agência</b>	<b>Conta Corrente</b>	<b>Valor</b>
0104/	1533	414517	90.528,04

**Forma de Pagamento**

TED CIP

**Finalidade**

Crédito em Conta

**Tipo de Serviço**

Pagamento Fornecedor

**Complemento do Tipo de Serviço**

N

**Autenticação Bancária**

81BCCFA5237A3613057B79D



**PAGAMENTO A FORNECEDORES**  
**Comprovante de Crédito ao Favorecido**

**Emissão 2ª Via**

---

<b>No. compromisso banco</b>	<b>No. compromisso cliente</b>	<b>Data do Crédito</b>	<b>Valor</b>
902087802	A1RJ0064550000000000	08/08/2019	101.284,29

---

**Agência**

**Dados do Remetente**

<b>Nome</b>	<b>CNPJ/CPF</b>
MENDES JUNIOR TRADING E ENGENH	19.394.808/0001-29
<b>Convênio</b>	<b>Conta Débito</b>
0033-3377-004900012003	3377/000130002109

---

**Dados do Favorecido**

<b>Nome</b>	<b>CNPJ/CPF</b>
VALDIR FRANCISCO DOROTHEU	594.506.738-53

---

**Conta Creditada**

<b>Banco</b>	<b>Agência</b>	<b>Conta</b>	<b>Forma de Pagamento</b>
0033	0140	20106244	CC

---

**Número do Documento**

902087802  
Pagamento a Fornecedores

---

**Tipo de Serviço**

Pagamento Fornecedor

**Complemento do Tipo de Serviço**

N

---

**Autenticação Bancária**

81BCCFA1734C1216AE68295

---



**PAGAMENTO A FORNECEDORES**  
**Comprovante de Crédito ao Favorecido**

**Emissão 2ª Via**

---

<b>No. compromisso banco</b>	<b>No. compromisso cliente</b>	<b>Data do Crédito</b>	<b>Valor</b>
902087803	A1RJ0064540000000000	08/08/2019	131.409,92

---

**Agência**

**Dados do Remetente**

<b>Nome</b>	<b>CNPJ/CPF</b>
MENDES JUNIOR TRADING E ENGENH	19.394.808/0001-29
<b>Convênio</b>	<b>Conta Débito</b>
0033-3377-004900012003	3377/000130002109

---

**Dados do Favorecido**

<b>Nome</b>	<b>CNPJ/CPF</b>
KARLA ORNELAS QUARESMA AMORIM	681.996.866-34

---

**Conta Creditada**

<b>Banco</b>	<b>Agência</b>	<b>Conta</b>	<b>Forma de Pagamento</b>
0033	3036	10027525	CC

---

**Número do Documento**

902087803  
Pagamento a Fornecedores

---

**Tipo de Serviço**

Pagamento Fornecedor

**Complemento do Tipo de Serviço**

N

---

**Autenticação Bancária**

81BCCFA449D77C50EC7A6A4

---



**PAGAMENTO A FORNECEDORES**  
**Comprovante de Crédito ao Favorecido**

**Emissão 2ª Via**

<b>No. compromisso banco</b>	<b>No. compromisso cliente</b>	<b>Data do Crédito</b>	<b>Valor</b>
902087808	A1RJ0064480000000000	08/08/2019	158.417,22

**Dados do Remetente**

<b>Nome</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	
MENDES JUNIOR TRADING E ENGENH	19.394.808/0001-29	
<b>Convênio</b>	<b>Data da Solicitação</b>	<b>Agência/Conta Corrente</b>
0033-3377-004900012003	08/08/2019	3377 / 13 000210-9

**Dados do Destinatário**

<b>Nome</b>	<b>CNPJ/CPF</b>
RENATO DE MAGALHAES ADV.ASSO	04.029.291/0001-00

**Tipo de Conta**

Conta Corrente

<b>Banco/ISPB</b>	<b>Agência</b>	<b>Conta Corrente</b>	<b>Valor</b>
0001/	1614	1079778	158.417,22

**Forma de Pagamento**

TED CIP

**Finalidade**

Crédito em Conta

**Tipo de Serviço**

Pagamento Fornecedor

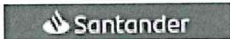
**Complemento do Tipo de Serviço**

N

**Autenticação Bancária**

81BCCFA762031A78B1F7550





**PAGAMENTO A FORNECEDORES**  
**Comprovante de Crédito ao Favorecido**

**Emissão 2ª Via**

<b>No. compromisso banco</b>	<b>No. compromisso cliente</b>	<b>Data do Crédito</b>	<b>Valor</b>
902087809	A1RJ0064490000000000	08/08/2019	165.401,57

**Dados do Remetente**

<b>Nome</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	
MENDES JUNIOR TRADING E ENGENH	19.394.808/0001-29	
<b>Convênio</b>	<b>Data da Solicitação</b>	<b>Agência/Conta Corrente</b>
0033-3377-004900012003	08/08/2019	3377 / 13 000210-9

**Dados do Destinatário**

<b>Nome</b>	<b>CNPJ/CPF</b>		
FURTADO PRAGMACIO FILHO E ADVO	08.253.609/0001-84		
<b>Tipo de Conta</b>			
Conta Corrente			
<b>Banco/ISPB</b>	<b>Agência</b>	<b>Conta Corrente</b>	<b>Valor</b>
0341/	8789	484899	165.401,57

**Forma de Pagamento**

TED CIP

**Finalidade**

Crédito em Conta

**Tipo de Serviço**

Pagamento Fornecedor

**Complemento do Tipo de Serviço**

N

**Autenticação Bancária**

81BCCFAFB0E2F3622854C





**PAGAMENTO A FORNECEDORES**  
**Recibo de Pagamento**

**Emissão 2ª Via**

**Nome:** MENDES JUNIOR TRADING E ENGENH

**Convênio:** 0033-3377-004900012003

**Conta Corrente Debitada:** 3377 - 13 000210-9

**Data de Pagamento:** 08/08/2019

**COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO - FGTS RESCISORIO**

**Codigo de Barras:** 85880001692-3 25240239201-4 90808460352-9 46080653273-3  
**Empresa:** FGTS GRRF ELETRONICA 239  
**Data de Validade:** 08/08/2019  
**Identificador:** 46035246080653273  
**Valor Recolhido:** R\$ 169.225,24  
**Data de Pagamento:** 08/08/2019  
**Data da Transacao:** 08/08/2019  
**Hora da Transacao:** 17:45:00  
**Canal:** PGFOR  
**Autenticacao:** 81BCCFA6E683D621BB73602  
**Convenio de Arrecadacao:** 00336915000900000121

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.

Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.

Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

**Tipo de Serviço:** Pagamento de Contas, Tributos e Impostos  
**Complemento do Tipo de Serviço:**



**PAGAMENTO A FORNECEDORES**  
**Recibo de Pagamento**

**Emissão 2ª Via**

**Nome:** MENDES JUNIOR TRADING E ENGENH  
**Conta Corrente Debitada:** 3377 - 13 000210-9

**Convênio:** 0033-3377-004900012003  
**Data de Pagamento:** 07/03/2019

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF**

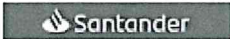
**Codigo de Barras:** 85850000015-0 87950180190-7 30757536481-1 93948080001-7  
**Empresa:** FGTS GRF CONVENIO 180  
**CNPJ:** 19.394.808/0001-29  
**Data de Validade:** 07/03/2019  
**Competencia:** 11/2014  
**Valor Recolhido:** R\$ 1.587,95  
**Data de Pagamento:** 07/03/2019  
  
**Data da Transacao:** 07/03/2019  
**Hora da Transacao:** 19:18:20  
**Canal:** PGFOR  
**Autenticacao:** 81BCCFA75F9200577F6CB24  
**Convenio de Arrecadacao:** 00336915000950018014

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003

Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.

Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

**Tipo de Serviço:** Pagamento de Contas, Tributos e Impostos  
**Complemento do Tipo de Serviço:**



**PAGAMENTO A FORNECEDORES**  
**Recibo de Pagamento**

**Emissão 2ª Via**

**Nome:** MENDES JUNIOR TRADING E ENGENH  
**Conta Corrente Debitada:** 3377 - 13 000210-9

**Convênio:** 0033-3377-004900012003  
**Data de Pagamento:** 07/03/2019

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF**

**Codigo de Barras:** 85830000042-4 32790180190-0 30757536481-1 93948080014-9  
**Empresa:** FGTS GRF CONVENIO 180  
**CNPJ:** 19.394.808/0014-43  
**Data de Validade:** 07/03/2019  
**Competencia:** 11/2014  
**Valor Recolhido:** R\$ 4.232,79  
**Data de Pagamento:** 07/03/2019  
  
**Data da Transacao:** 07/03/2019  
**Hora da Transacao:** 19:18:20  
**Canal:** PGFOR  
**Autenticacao:** 81BCCFA9891D705F29AEA20  
**Convenio de Arrecadacao:** 00336915000950018014

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003

Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.

Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

**Tipo de Serviço:** Pagamento de Contas, Tributos e Impostos  
**Complemento do Tipo de Serviço:**



**PAGAMENTO A FORNECEDORES**  
**Recibo de Pagamento**

**Emissão 2ª Via**

**Nome:** MENDES JUNIOR TRADING E ENGENH  
**Conta Corrente Debitada:** 3377 - 13 000210-9

**Convênio:** 0033-3377-004900012003  
**Data de Pagamento:** 07/03/2019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

**Codigo de Barras:** 85890000016-6 17540180190-8 30757636481-5 93948080001-7  
**Empresa:** FGTS GRF CONVENIO 180  
**CNPJ:** 19.394.808/0001-29  
**Data de Validade:** 07/03/2019  
**Competencia:** 12/2014  
**Valor Recolhido:** R\$ 1.617,54  
**Data de Pagamento:** 07/03/2019  
  
**Data da Transacao:** 07/03/2019  
**Hora da Transacao:** 19:18:20  
**Canal:** PGFOR  
**Autenticacao:** 81BCCFA198DCDEC812C257D  
**Convenio de Arrecadacao:** 00336915000950018014

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003

Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.

Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

**Tipo de Serviço:** Pagamento de Contas, Tributos e Impostos  
**Complemento do Tipo de Serviço:**



**PAGAMENTO A FORNECEDORES**  
**Recibo de Pagamento**

**Emissão 2ª Via**

**Nome:** MENDES JUNIOR TRADING E ENGENH  
**Conta Corrente Debitada:** 3377 - 13 000210-9

**Convênio:** 0033-3377-004900012003  
**Data de Pagamento:** 07/03/2019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

**Código de Barras:** 85850000053-3 75860180190-0 30757636481-5 93948080014-9  
**Empresa:** FGTS GRF CONVENIO 180  
**CNPJ:** 19.394.808/0014-43  
**Data de Validade:** 07/03/2019  
**Competencia:** 12/2014  
**Valor Recolhido:** R\$ 5.375,86  
**Data de Pagamento:** 07/03/2019

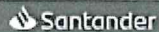
**Data da Transacao:** 07/03/2019  
**Hora da Transacao:** 19:18:20  
**Canal:** PGFOR  
**Autenticacao:** 81BCCFACE109DE4C99498CF  
**Convenio de Arrecadacao:** 00336915000950018014

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003

Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.

Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

**Tipo de Serviço:** Pagamento de Contas, Tributos e Impostos  
**Complemento do Tipo de Serviço:**



**PAGAMENTO A FORNECEDORES**  
**Recibo de Pagamento**

**Emissão 2ª Via**

**Nome:** MENDES JUNIOR TRADING E ENGENH

**Convênio:** 0033-3377-004900012003

**Conta Corrente Debitada:** 3377 - 13 000210-9

**Data de Pagamento:** 07/03/2019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

**Codigo de Barras:** 85800000012-7 50000180190-4 30757736481-9 93948080001-7  
**Empresa:** FGTS GRF CONVENIO 180  
**CNPJ:** 19.394.808/0001-29  
**Data de Validade:** 07/03/2019  
**Competencia:** 01/2015  
**Valor Recolhido:** R\$ 1.250,00  
**Data de Pagamento:** 07/03/2019  
  
**Data da Transacao:** 07/03/2019  
**Hora da Transacao:** 19:18:20  
**Canal:** PGFOR  
**Autenticacao:** 81BCCFAD3838EC35E788CCD  
**Convenio de Arrecadacao:** 00336915000950018014

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003

Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.

Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

**Tipo de Serviço:** Pagamento de Contas, Tributos e Impostos

**Complemento do Tipo de Serviço:**





**PAGAMENTO A FORNECEDORES**  
**Recibo de Pagamento**

**Emissão 2ª Via**

**Nome:** MENDES JUNIOR TRADING E ENGENH  
**Conta Corrente Debitada:** 3377 - 13 000210-9

**Convênio:** 0033-3377-004900012003  
**Data de Pagamento:** 07/03/2019

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF**

**Codigo de Barras:** 85880000047-4 04770180190-1 30757736481-9 93948080014-9  
**Empresa:** FGTS GRF CONVENIO 180  
**CNPJ:** 19.394.808/0014-43  
**Data de Validade:** 07/03/2019  
**Competencia:** 01/2015  
**Valor Recolhido:** R\$ 4.704,77  
**Data de Pagamento:** 07/03/2019  
  
**Data da Transacao:** 07/03/2019  
**Hora da Transacao:** 19:18:20  
**Canal:** PGFOR  
**Autenticacao:** 81BCCFAD2218D8BA4BCB6D3  
**Convenio de Arrecadacao:** 00336915000950018014

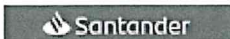
Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003

Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.

Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

**Tipo de Serviço:** Pagamento de Contas, Tributos e Impostos  
**Complemento do Tipo de Serviço:**





**PAGAMENTO A FORNECEDORES**  
**Recibo de Pagamento**

**Emissão 2ª Via**

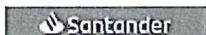
**Nome:** MENDES JUNIOR TRADING E ENGENH  
**Conta Corrente Debitada:** 3377 - 13 000210-9

**Convênio:** 0033-3377-004900012003  
**Data de Pagamento:** 07/03/2019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

**Codigo de Barras:** 85870000038-3 26410180190-3 30757836481-2 93948080014-9  
**Empresa:** FGTS GRF CONVENIO 180  
**CNPJ:** 19.394.808/0014-43  
**Data de Validade:** 07/03/2019  
**Competencia:** 02/2015  
**Valor Recolhido:** R\$ 3.826,41  
**Data de Pagamento:** 07/03/2019  
  
**Data da Transacao:** 07/03/2019  
**Hora da Transacao:** 19:18:20  
**Canal:** PGFOR  
**Autenticacao:** 81BCCFA34FFDF42F4DEC57D  
**Convenio de Arrecadacao:** 00336915000950018014

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003  
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.  
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.  
**Tipo de Serviço:** Pagamento de Contas, Tributos e Impostos  
**Complemento do Tipo de Serviço:**



**PAGAMENTO A FORNECEDORES**  
**Recibo de Pagamento**

Emissão 2ª Via

**Nome:** MENDES JUNIOR TRADING E ENGENH  
**Conta Corrente Debitada:** 3377 - 13 000210-9

**Convênio:** 0033-3377-004900012003  
**Data de Pagamento:** 10/06/2019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

**Codigo de Barras:** 85800000083-6 58590180190-0 61158936481-6 93948080014-9  
**Empresa:** FGTS GRF CONVENIO 180  
**CNPJ:** 19.394.808/0014-43  
**Data de Validade:** 11/06/2019  
**Competencia:** 01/2016  
**Valor Recolhido:** R\$ 8.358,59  
**Data de Pagamento:** 10/06/2019  
  
**Data da Transacao:** 10/06/2019  
**Hora da Transacao:** 21:08:54  
**Canal:** PGFOR  
**Autenticacao:** 81BCCFA67FF5608E5140D97  
**Convenio de Arrecadacao:** 00336915000950018014

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003

Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.

Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

**Tipo de Serviço:** Pagamento de Contas, Tributos e Impostos  
**Complemento do Tipo de Serviço:**

61718