<b>VSICOO</b>	B
---------------	---

SICC	OOB	<b>756</b>	-0	Co	mprovan	te de Entre	ga		
Beneficiário EMBRATERM - EMP	RESA BRASILEIRA	DE TRATAMEI	NTOS TE		a / Codigo Beneficia	ário 3067/7718-0		ao entrega. (Para uso da	
Pagador				Nosso N	Número		. [ ] Mudou-se	[ ] Ausente	[ ] Não existe nº. indicado
Vencimento Núme	ero do Documento	Esp	écie	Valor do	Documento	0000015-7	[ ] Recusado	[ ] Não procurado	[ ] Endereço insuficiente
26/11/2023 001273/05 R\$							[ ] Desconhecido	[ ] Falecido	[ ] Outros (anotar no verso)
Recebemos o Titulo com as característica	Dat Is acima	a	Assinatu	ra			Data	Assinatura	
Local de Pagamento  QUALQUER BANCO	ATÉ O VENCIMEN	то	l				1	1	Data do Processamento 29/06/2023
Velce	<b>100</b>			<del></del>					
SICC	OR	<b>756</b>	-0					Rec	ibo do Pagador
Local de Pagamento QUALQUER BANCO	ATÉ O VENCIMENT	го						Vencimento	26/11/2023
Beneficiário EMBRATEF RUA CEZIN	RM - EMPRESA BRA JANDO DIAS PAREI							Agência / Código	
Data do Documento 29/06/2023	Numero do Doc	cumento 273/05	Especie D		Aceite N	Data do Process	amento 5/2023	Nosso Número	0000015-7
Uso do Banco	Carteira	Especie R\$	Quantidad	_	į IN	Valor	1/2020	( = ) Valor do Doo	
nstruções (Texto de respo	nsabilidade do beneficia							( - ) Desconto / Al	
Texto de respon Cobrar 2 % de			rância					( - ) Outras Dedu	coes
Cobrar juros de	: 10% ao mês d	e atraso p	ara pa		_				
Cobrar multa de	R\$0,11 para	pagamento	a part	ir de	27/11/202	3.		(+) Mora / Multa	/ Juros
								(+) Outros Acres	scimos
								( = ) Valor Cobra	do
Pagador: NOVI INF	ORMATICA LTDA	Α						CPF / CNPJ	
R FRANC Beneficiário	SISCO DEROSSO	, 2479 LOJA	02 - XA	XIM, C	CURITIBA / PF	R - 81720000		11.089.061, Código de Baixa	/0001-93
Final:								Codigo de Baixa	
Recebimento através do	cheque número do banco.								Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá va pagamento do cheque p	alidade após o								
<b>V</b> SICO	OOB	756	<b>^</b>						
Local de Pagamento		7 30-	<b>U</b> /5	691	.30672 (	00007.718	000 00001	.570019 6 9	5460000000220
QUALQUER BANCO A	ATÉ O VENCIMENTO	)						Vencimento	26/11/2023
Beneficiário EMBRATER RUA CEZIN	RM - EMPRESA BRA IANDO DIAS PAREI							Agência / Código	Beneficiário 3067/7718-0
Data do Documento 29/06/2023	Número do Do	273/05	Espécie C	Doc. <b>)S</b>	Aceite N	Data do Proces 29/0	samento 6/2023	Nosso Número	0000015-7
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moed	a Quantida	ade	•	Valor		( = ) Valor do Doo	
Instruções (Texto de respo		R\$						( - ) Desconto / Al	2,20
Texto de respon	sabilidade do	cedente:						( - ) Outras Dedu	
Cobrar 2 % de Cobrar juros de				gamen	to após o '	vencimento.		, ,	
Cobrar multa de	R\$0,11 para	pagamento	a part:	ir de	27/11/2023	3.		(+) Mora / Multa	/ JuiU5
								(+) Outros Acres	scimos
								( = ) Valor Cobrac	do

Beneficiário Final:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

CPF / CNPJ

Código de Baixa

<b>V</b> SICC	OB
---------------	----

<b>SICO</b>	OB	<b>756</b>	-0	Comp	orovante	e de Entre	ga		
Beneficiário EMBRATERM - EMPR	ESA BRASILEIRA			-	digo Beneficiári	o 3067/7718-0		o entrega. (Para uso da	
Pagador NOVI INFORMATICA	TDA			Nosso Númei	ro	0000016-4	[ ] Mudou-se	[ ] Ausente	[ ] Não existe nº. indicado
	o do Documento	Esp	écie	Valor do Doci	umento	0000010-4	[ ] Recusado	[ ] Não procurado	[ ] Endereço insuficiente
27/10/2023 00127		R\$		2,20			[ ] Desconhecido	[ ] Falecido	[ ] Outros (anotar no verso)
Recebemos o Titulo com as características	acima Dat	a	Assinatu	ıra			Data	Assinatura	
Local de Pagamento  QUALQUER BANCO	ATÉ O VENCIMEN	то							Data do Processamento 29/06/2023
<b>SICO</b>	OB	<b>756</b>	<b>-0</b>					Rec	ibo do Pagador
Local de Pagamento QUALQUER BANCO A	TÉ O VENCIMENT	го						Vencimento	27/10/2023
Beneficiário EMBRATERN RUA CEZINA	/I - EMPRESA BRA INDO DIAS PAREI			~				Agência / Código	Beneficiário 3067/7718-0
Data do Documento 29/06/2023	Numero do Doc 0012	cumento 273/04	Especie I		ite N	Data do Process 29/06	amento 5/2023	Nosso Número	0000016-4
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantida	de		Valor		( = ) Valor do Doc	umento <b>2,20</b>
Instruções (Texto de respons			!					( - ) Desconto / Ab	
Texto de respons Cobrar 2 % de m			erância					( - ) Outras Deduc	coes
Cobrar juros de		_			_			(+) Mora / Multa	/ Juros
Cobrar multa de	RŞU,II PAIA	pagamento	a part	ir de 26	/10/2023	•		,	
								(+) Outros Acres	scimos
								( = ) Valor Cobrac	do
Pagador: NOVI INFO				\/ <b>!!!</b>				CPF / CNPJ	20004-02
R FRANCI Beneficiário	SCO DEROSSO	), 2479 LOJA	02 - XA	XIM, CURI	ITIBA / PR -	- 81720000		11.089.061/ Código de Baixa	0001-93
Final:		ī							
Recebimento através do	cheque número do banco.								Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá vali pagamento do cheque pe	•								
.u		<u>!</u>							
SICO	OB	756-	0 7	5601 30	1672 N	<u> </u>	000 00001	640010 1 04	5160000000220
Local de Pagamento			0 / 3	1.50	0012 00	3007.7 10	000 00001.	Vencimento	7100000000220
QUALQUER BANCO AT								vencimento	27/10/2023
Beneficiário EMBRATERN RUA CEZINA	I - EMPRESA BRA NDO DIAS PAREI							Agência / Código	Beneficiário 3067/7718-0
Data do Documento 29/06/2023	Número do Do	ocumento 273/04	Espécie C	Doc. Ac	ceite N	Data do Proces 29/0	samento 6/2023	Nosso Número	0000016-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moed	la Quantida	ade		Valor		( = ) Valor do Doc	
Instruções (Texto de respons	abilidade do beneficia	· ·						( - ) Desconto / Ab	
Texto de respons Cobrar 2 % de m			rância					( - ) Outras Deduc	coes
Cobrar juros de	10% ao mês d	e atraso p	ara pa	_	-			(+) Mora / Multa	/ Juros
Cobrar multa de	κου,11 para	pagamento	a part	ır de 28	/ 10/ 2023.	•		(+) Outros Acres	cimos
								( = ) Valor Cobrac	lo

Beneficiário Final:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

CPF / CNPJ

Código de Baixa

<b>SICOOB</b>	V	SI	CO	O	B
---------------	---	----	----	---	---

₩ SI		B	<b>756</b> -	- <b>0</b>   c	omprovan	te de Entre	ga				
Beneficiário EMBRATERM	- EMPRESA I	BRASILEIRA D	E TRATAMEN	_	cia / Codigo Benefici	ário 3067/7718-0		ao entrega. (Para uso da d			
Pagador				Nosso	Número		. [ ] Mudou-se	[ ] Ausente	[ ] Não existe nº. indicado		
Vencimento	Número do D		Espé	cie Valor	do Documento	0000017-1	[ ] Recusado	[ ] Não procurado	[ ] Endereço insuficiente		
27/09/2023	001273/03	Coumonic	R\$	2,20	ao Boodinionio		[ ] Desconhecido	[ ] Falecido	[ ] Outros (anotar no verso		
Recebemos o Ti		Data		Assinatura			Data	Assinatura			
Local de Pagamen  QUALQUER B	to	·	0						Data do Processamento 29/06/2023		
									<u> </u>		
<b>V</b> SI	coo	В	<b>756</b> -	-0				Reci	ibo do Pagador		
Local de Pagamen QUALQUER BA		VENCIMENTO						Vencimento	27/09/2023		
						A - CNPJ: 19.795. PR 81730-090 For		Agência / Código			
Data do Document 29/06/2		Numero do Docu		Especie Doc.	Aceite N	Data do Process	amento 5/2023	Nosso Número	0000017-1		
Uso do Banco			Especie R\$	Quantidade	1 11	Valor	112020	( = ) Valor do Doc			
Instruções (Texto d	e responsabilida	<u>I</u> ade do beneficiári	0.)					( - ) Desconto / Ab			
Texto de re Cobrar 2 %	_			rância				( - ) Outras Deduc	( - ) Outros Poducos		
Cobrar juro	s de 10%	ao mês de	atraso pa	ara pagame	nto após o			. ,			
Cobrar mult	a de R\$0	,11 para p	agamento a	a partir d	e 28/09/202	3.		(+) Mora / Multa	/ Juros		
								(+) Outros Acres	scimos		
								( = ) Valor Cobrac	do		
Pagador: NO	/LINEOPM/	ATICA I TDA						CPF / CNPJ			
•			2479 LOJA (	2 - XAXIM,	CURITIBA / PF	R - 81720000		11.089.061/	0001-93		
Beneficiário								Código de Baixa			
Final: Recebimento atra	avés do chequ	ue número							Autenticação Mecânica		
	do k	oanco.							•		
Esta quitação só pagamento do ch											
A 21	COC	)R	<u> 756-</u>	<b>0</b> 7569	1.30672 (	00007.718	000 00001	.710011 7 94	18600000000220		
Local de Pagamen QUALQUER BA								Vencimento	27/09/2023		
						A - CNPJ: 19.795.4 PR 81730-090 Fon		Agência / Código	Beneficiário 3067/7718-0		
Data do Document 29/06/2		Número do Doc	umento 73/03	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Proces	samento 6/2023	Nosso Número	0000017-1		
Uso do Banco	.020	Carteira	Espécie Moeda		1	Valor	0/2020	( = ) Valor do Doc			
Instruções (Texto d	e responsabilida	•	,					( - ) Desconto / Ab			
Texto de re	-							( - ) Outras Deduc			
Cobrar 2 %					nto após o '	vencimento.					
-			_		e 28/09/202			(+) Mora / Multa	/ Juros		
								(+) Outros Acres	cimos		
								( = ) Valor Cobrad	lo		

Beneficiário Final:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

CPF / CNPJ

Código de Baixa

<b>VSICOO</b>	B
---------------	---

₩ SICO	OB	756	-0	Со	mprovan	te de Entre	ga		
Beneficiário EMBRATERM - EMPRES	SA BRASII FIRA I	DE TRATAMEN	ITOS TE		/ Codigo Beneficia	ário 3067/7718-0	Motivo de na	o entrega. (Para uso da e	mpresa entregadora)
Pagador	DA DIVAGILLINA I	DE INATAMEI	1100 12	Nosso N	lúmero	3007/1710-0	[ ] Mudou-se	[ ] Ausente	[ ] Não existe nº. indicado
NOVI INFORMATICA LT		T _			_	0000018-9	[ ] Recusado	[ ] Não procurado	[ ] Endereço insuficiente
Vencimento Número 0 28/08/2023 001273	do Documento <b>/02</b>	R\$	écie	Valor do <b>2,20</b>	Documento		[ ] Desconhecido	[ ] Falecido	[ ] Outros (anotar no verso)
Recebemos o Titulo	Data	a	Assinat	ura			Data	Assinatura	
com as características a  Local de Pagamento  QUALQUER BANCO AT		то							Data do Processamento 29/06/2023
<b>₩</b> SICO	OB	<b>756</b>	-0					Reci	bo do Pagador
Local de Pagamento QUALQUER BANCO AT	É O VENCIMENT	О						Vencimento	28/08/2023
Beneficiário EMBRATERM RUA CEZINAN						A - CNPJ: 19.795.4 PR 81730-090 Fon		Agência / Código E	Beneficiário 3067/7718-0
Data do Documento 29/06/2023	Numero do Doc	umento 73/02	Especie D	Doc.	Aceite N	Data do Process 29/06	amento 5/2023	Nosso Número	0000018-9
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantida	_		Valor		( = ) Valor do Docu	umento <b>2,20</b>
Instruções (Texto de responsa		,	!			1		( - ) Desconto / Aba	
Texto de responsa Cobrar 2 % de mu			rância	L				( - ) Outras Deduc	oes
Cobrar juros de 1 Cobrar multa de R		_	_		_			(+) Mora / Multa /	Juros
Cobiai marca de K	yu,ii paia j	pagamenco	a part	ii de	29/00/202	<i>.</i>		. ,	
								(+) Outros Acres	cimos
								( = ) Valor Cobrade	0
Pagador: NOVI INFOR								CPF / CNPJ	2004 00
R FRANCIS	CO DEROSSO.	, 2479 LOJA (	02 - X <i>F</i>	AXIM, C	URITIBA / PF	R - 81720000		11.089.061/0 Código de Baixa	0001-93
Final:									
Recebimento através do ch	eque número do banco.								Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá valida	ade após o								
pagamento do cheque pelo	banco sacado.								
VCICO	OB								
<b>SICO</b>	OR	<b>756-</b>	0 7	5691	.30672	00007.718	000 00001.	890011 1 94	560000000220
Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ								Vencimento	
Beneficiário EMBRATERM -								Agência / Código E	<b>28/08/2023</b> Beneficiário
RUA CEZINAN	DO DIAS PARED	DES, 1154,	BO	QUEIRÃ	O, CURITIBA/F	PR 81730-090 Fon	e: (41)3286-6025		3067/7718-0
Data do Documento 29/06/2023	Número do Do	cumento 273/02	Espécie [	Doc.	Aceite N	Data do Proces 29/0	samento 6/2023	Nosso Número	0000018-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	a Quantid	lade		Valor		( = ) Valor do Docu	umento <b>2,20</b>
Instruções (Texto de responsa		,						( - ) Desconto / Ab	
Texto de responsa. Cobrar 2 % de mu			rância					( - ) Outras Deduce	pes
Cobrar juros de 1	0% ao mês de	e atraso pa	ara pa	gament	-			(+) Mora / Multa /	Juros
Cobrar multa de R	γυ,11 para [	yayamento i	a part	тт ае	29/UO/2U2.			(+) Outros Acreso	cimos
								(=) Valor Cobrado	

Beneficiário Final:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

CPF / CNPJ

Código de Baixa



<b>V</b> SICC	OB
---------------	----

<b>YSI</b>		B	756	- <b>0</b>   °	comprovan	te de Entre	ega				
Beneficiário EMBRATERM	- EMPRESA E	BRASILEIRA D	E TRATAMEN	-	cia / Codigo Beneficia	ário 3067/7718-0		ao entrega. (Para uso da			
Pagador				Noss	o Número		. [ ] Mudou-se	[ ] Ausente	[ ] Não existe nº. indicado		
Vencimento	Número do D	ocumento	Espé	cie Valor	do Documento	0000019-6	[ ] Recusado	[ ] Não procurado	[ ] Endereço insuficiente		
29/07/2023	001273/01	oodo	R\$	2,20			[ ] Desconhecido	[ ] Falecido	[ ] Outros (anotar no verso		
Recebemos o Ti		Data		Assinatura			Data	Assinatura			
Local de Pagameni  QUALQUER B	to								Data do Processamento 29/06/2023		
<b>V</b> SIC	coo	B	<b>756</b> -	-0				Rec	ibo do Pagador		
Local de Pagament QUALQUER BA		VENCIMENTO						Vencimento	29/07/2023		
						A - CNPJ: 19.795. PR 81730-090 Fon		Agência / Código			
Data do Documento 29/06/2		Numero do Docui		Especie Doc.	Aceite N	Data do Process	samento 5/2023	Nosso Número	0000019-6		
Uso do Banco			Especie R\$	Quantidade		Valor		( = ) Valor do Doc	umento <b>2,20</b>		
Instruções (Texto d	•		,					( - ) Desconto / Ab	( - ) Desconto / Abatimento		
Texto de re Cobrar 2 %	_			rância				( - ) Outras Deduc	coes		
Cobrar juro	s de 10%	ao mês de	atraso pa	ara pagame	ento após o						
Cobrar mult	a de R\$0	,11 para p	agamento a	a partir d	le 30/07/202	3.		(+) Mora / Multa	/ Juros		
								(+) Outros Acres	scimos		
								( = ) Valor Cobrac	do		
Pagador: NO	/LINEORM							CPF / CNPJ			
•			2479 LOJA 0	)2 - XAXIM,	CURITIBA / PF	R - 81720000		11.089.061/	0001-93		
Beneficiário								Código de Baixa			
Final: Recebimento atra	avés do chequ	ie número							Autenticação Mecânica		
Esta quitação só		anco.									
pagamento do ch											
<b>V</b> SI	coc	B	756-	<b>n</b> 7560	1 30672 (	) ) ) ) ) ) ) ) )	2000 00001	960012 6 9/	1260000000220		
Local de Pagament	to			<b>O</b>   1303	71.50072	50007.7 10	1000 00001	Vencimento Vencimento	29/07/2023		
						A - CNPJ: 19.795.4 PR 81730-090 Fon		Agência / Código	Beneficiário		
Data do Documento	0	Número do Doci	ımento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Proces	ssamento	Nosso Número	3067/7718-0		
29/06/2 Uso do Banco	2023	0012	73/01 Espécie Moeda	DS Quantidade	N	29/0	6/2023	( ) ) ( ) ( )	0000019-6		
OSO NO DAUCO		Carreira 1	R\$	Quantidade		Valor		( = ) Valor do Doc	umento <b>2,20</b>		
Instruções (Texto d			,	1		<u>I</u>		( - ) Desconto / Ab	patimento		
Texto de re Cobrar 2 %	-			rância				( - ) Outras Deduc	coes		
Cobrar juro	s de 10%	ao mês de	atraso pa	ara pagame	ento após o 1 le 30/07/2023			(+) Mora / Multa	/ Juros		
CODIAL MULL	α ας πρυ,	ii para p	agametico e	. Partii O	30/01/202.	J •		(+) Outros Acres	cimos		
								( = ) Valor Cobrac	lo		

Beneficiário Final:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

CPF / CNPJ

Código de Baixa