

|                                       |                                       |                             |              |
|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--------------|
| <b>Banco Itaú S.A. 341-7</b>          |                                       | <b>Recibo do Pagador</b>    |              |
| Beneficiário                          | <b>Cia do Suporte/Cia da Midia</b>    | Agência/Código Beneficiário | 6938/15881-0 |
| 11, 281                               | 14.758.086/0001-20                    | Vencimento                  | 04/06/2019   |
| 32342-000 Parque São João Contagem/MG |                                       | Valor do Documento          | 310,00       |
| Pagador                               | <b>MARCELO GUILHERME ARO FERREIRA</b> | Valor Cobrado               | 310,00       |
| Autenticação mecânica                 |                                       |                             |              |

|  |            |   |        |
|--|------------|---|--------|
| <b>Banco Itaú S.A. 341-7</b>   |            | <b>34191.09008 00467.026936 81588.100008 2 79100000031000</b> |        |
| Local de Pagamento   |            |   |        |
| <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>  |            |   |        |
| Beneficiário   |            |   |        |
| <b>Cia do Suporte/Cia da Midia</b>   |            |   |        |
| Data do Documento  | 02/05/2019 | Espécie Doc.  | DM     |
| Uso do Banco   | 2585       | Quantidade  | N      |
| Carteira   | 109        | Moeda   | R\$    |
|  |            | Valor   | 310,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)  |            |   |        |
| Após o vencimento cobrar multa de R\$ 6,20   |            |   |        |
| Após o vencimento cobrar R\$ 1,03 por dia de atraso  |            |   |        |
| <b>RECEBER CONFORME INSTRUÇÕES NO PRÓPRIO TÍTULO</b>   |            |   |        |
| <b>PROTESTAR 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO</b>  |            |   |        |
| Agência/Código Beneficiário 6938/15881-0<br>Nosso Número 109/00004670-2<br>(=) Valor do Documento<br>(-) Desconto<br>(-) Outras Deduções/Abatimento<br>(+) Moral/Multa/Juros<br>(+) Outras Acréscimos<br>(=) Valor Cobrado |            |   |        |

Pagador: **MARCELO GUILHERME ARO FERREIRA**  
 R Desembargador Jorge Fontana, 428  
 30320-670 Belvedere Belo Horizonte/MG


CPF/CNPJ do Pagador  
 063.065.886-86

Sabador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



|   |   |   |                       |
|---|---|---|-----------------------|
| RECEBI(EMOS) DE CIADOSUPORTE LTDA AS LOCAÇÕES CONSTANTES NESSA FATURA.  |   | FATURA DE LOCAÇÃO                           |                       |
| DATA DO RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |   | 2565                  |
|    |   | FATURA DE LOCAÇÃO                           |                       |
| <b>COMPANHIA DO SUPORTE LTDA</b><br><b>Endereço :</b> R. Jacumã, 204 - Novo Eldorado- CEP:<br>32341-450<br><b>CNPJ :</b> 14.758.086/0001-20 <b>Tel :</b> (31) 3392-2194 |   | <b>Nº2565</b><br><b>Emissão:</b> 02/05/2019 |                       |
| <b>DESTINATÁRIO</b>   |   |   |                       |
| <b>Razão Social / Nome Cliente</b>  |   | <b>CNPJ / CPF</b>                           |                       |
| Marcelo Guilherme de Aro Ferreira   |   | 063.055.886-86                              |                       |
| <b>Endereço</b>   |   | <b>Bairro</b>                               | <b>CEP</b>            |
| Rua Desembargador Jorge Fontana, nº 428, sala 803   |   | Belvedere                                   | UF                    |
| <b>Cidade</b>   |   | <b>Inscrição Estadual</b>                   | <b>Telefone</b>       |
| Belo Horizonte  |   |   | 31 3658-9746          |
| <b>CONTRATO</b>   |   | <b>PAGAMENTO</b>                            |                       |
| <b>NÚMERO</b>   | <b>FORMA DE PAGAMENTO:</b>              | <b>Vencimento:</b>                          |                       |
| 9186  | boleto bancario.                        | 04/06/2019                                  |                       |
| <b>OBSERVAÇÃO :</b>   |   |   |                       |
| REFERENTE A LOCAÇÃO DO(S) ITEN(S) LISTADO(S).   |   |   |                       |
| PERÍODO : 03/mai à 03/jun   |   |   |                       |
| CODIGOS: CIA-NOT-31   |   |   |                       |
| CIA-COMP-999  |   |   |                       |
| <b>DADOS DA LOCAÇÃO</b>   |   |   |                       |
| <b>Código</b>   | <b>Descrição / Configuração</b>         | <b>Quantidade</b>                           | <b>Valor Unitário</b> |
|   | Locação de Computador                   | 1   | R\$ 145,00            |
|   | Locação de Notebook                     | 1   | R\$ 165,00            |
| <b>Valor Total da Fatura:</b>   |   |   | <b>R\$ 310,00</b>     |