

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador ADAILTON DE OLIVEIRA LISBOA | | | | | Nosso Número 0019477-3 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 10/07/2018 | Número do Documento 1 | Espécie R\$ | Valor do Documento 494,75 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 1 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019477-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 494,75 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 9,90 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,16 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **ADAILTON DE OLIVEIRA LISBOA**
RUA JOAO BARBOSA, 554 - BOA ESPERACA, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
05.008.367/0001-75

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

756-0 75691.40333 01006.792004 01947.730014 1 75810000049475

| | | | | | |
|--|---------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 1 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019477-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 494,75 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 9,90 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,16 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **ADAILTON DE OLIVEIRA LISBOA**
RUA JOAO BARBOSA, 554 - BOA ESPERACA, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
05.008.367/0001-75

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|-----------------------|------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador ADEILSON JOSE PINHEIRO | | | | | Nosso Número 0019478-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2018 | Número do Documento 2 | Espécie R\$ | Valor do Documento 95,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 2 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019478-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 95,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,90 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **ADEILSON JOSE PINHEIRO**
RUA ALIRIO DE MELO 1096 - MORADA DO SOL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
28.187.206/0001-91

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

756-0 75691.40333 01006.792004 01947.800015 1 75760000009500

| | | | | | |
|--|---------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 2 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019478-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 95,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,90 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **ADEILSON JOSE PINHEIRO**
RUA ALIRIO DE MELO 1096 - MORADA DO SOL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
28.187.206/0001-91

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador ADEPA - ASSCO DEFIC. DE PATROCINIO | | | | | Nosso Número 0019479-8 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 10/07/2018 | Número do Documento 3 | Espécie R\$ | Valor do Documento 200,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 3 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019479-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 200,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 4,00 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,07 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **ADEPA - ASSCO DEFIC. DE PATROCINIO**
RUA JOAQUIM CARDOSO NAVES, 495 - MARCIANO BRANDA, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
22.238.216/0001-22

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

756-0 75691.40333 01006.792004 01947.980015 5 75810000020000

| | | | | | |
|--|---------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 3 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019479-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 200,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 4,00 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,07 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado |

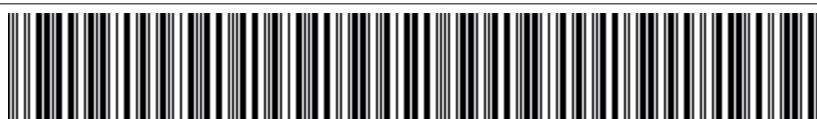
Pagador **ADEPA - ASSCO DEFIC. DE PATROCINIO**
RUA JOAQUIM CARDOSO NAVES, 495 - MARCIANO BRANDA, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
22.238.216/0001-22

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador ADILSON LUIS COSTA MEI | | | | | Nosso Número 0019480-6 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2018 | Número do Documento 4 | Espécie R\$ | Valor do Documento 390,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 4 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019480-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 390,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 7,80 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,13 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **ADILSON LUIS COSTA MEI**
AV ODIR ALEIXO 995 - ENEAS F DE AGUIAR, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
28.099.576/0001-77

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.
Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

756-0 75691.40333 01006.792004 01948.060015 4 75760000039000

| | | | | | |
|--|---------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 4 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019480-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 390,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 7,80 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,13 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **ADILSON LUIS COSTA MEI**
AV ODIR ALEIXO 995 - ENEAS F DE AGUIAR, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
28.099.576/0001-77

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador AF ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA | | | | | Nosso Número 0019481-3 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2018 | Número do Documento 5 | Espécie R\$ | Valor do Documento 8.776,39 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 5 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019481-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 8.776,39 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 175,53 JUROS APÓS VENCIMENTO - 2,93 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: AF ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA
ROD BR 462 FAZENDA CONGONHAS S/N - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740970

CPF / CNPJ
28.144.835/0001-34

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

756-0 75691.40333 01006.792004 01948.130016 7 75760000877639

| | | | | | |
|--|---------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 5 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019481-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 8.776,39 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 175,53 JUROS APÓS VENCIMENTO - 2,93 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador AF ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA
ROD BR 462 FAZENDA CONGONHAS S/N - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740970

CPF / CNPJ
28.144.835/0001-34

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador AGROPECUARIA PAPA E PAPA LTDA | | | | | Nosso Número 0019482-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 25/07/2018 | Número do Documento 6 | Espécie R\$ | Valor do Documento 297,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Data | Assinatura | | |
| | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 25/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 6 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019482-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 297,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 5,94 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,10 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

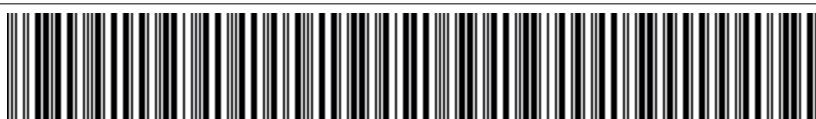
| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| Pagador: AGROPECUARIA PAPA E PAPA LTDA RUA ANTONIO SIMOES BORGES - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38170000 | | | | | CPF / CNPJ 29.274.938/0001-81 |
| Sacador/ Avalista: | | | | | Código de Baixa |
| Recebimento através do cheque número do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado. | | | | | Autenticação Mecânica |

756-0

75691.40333 01006.792004 01948.200017 4 75960000029700

| | | | | | |
|--|---------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 25/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 6 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019482-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 297,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 5,94 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,10 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|---|
| Pagador AGROPECUARIA PAPA E PAPA LTDA RUA ANTONIO SIMOES BORGES - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38170000 | | | | | CPF / CNPJ 29.274.938/0001-81 |
| Sacador/ Avalista: | | | | | Código de Baixa |



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | |
|--|---------------------------------|-----------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador AGROSOLOS AGRONOMIA E MEIO AMBIENTE LTDA | | | Nosso Número 0019483-8 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 15/07/2018 | Número do Documento 7 | Espécie R\$ | Valor do Documento 628,75 | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | Data | Assinatura | | |
| | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 15/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 7 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019483-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 628,75 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 12,58 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,21 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: AGROSOLOS AGRONOMIA E MEIO AMBIENTE LTDA
AV JOSE ELOI DOS SANTOS, 531 - CONSTANTINO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
05.818.324/0001-55

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

756-0 75691.40333 01006.792004 01948.380017 7 75860000062875

| | | | | | |
|---|---------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 15/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 7 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019483-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 628,75 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 12,58 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,21 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador AGROSOLOS AGRONOMIA E MEIO AMBIENTE LTDA
AV JOSE ELOI DOS SANTOS, 531 - CONSTANTINO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
05.818.324/0001-55

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador ALESSANDRA ANDRADE F. ALVES | | | | | Nosso Número 0019484-5 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2018 | Número do Documento 8 | Espécie R\$ | Valor do Documento 3.655,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 8 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019484-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 3.655,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 73,10 JUROS APÓS VENCIMENTO - 1,22 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **ALESSANDRA ANDRADE F. ALVES**
RUA SANTA CRUZ, 186 - B - CENTRO, BONFINÓPOLIS DE MINAS / MG - 38650000

CPF / CNPJ
849.029.906-44

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

756-0 75691.40333 01006.792004 01948.450018 5 75760000365500

| | | | | | |
|---|---------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 8 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019484-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 3.655,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 73,10 JUROS APÓS VENCIMENTO - 1,22 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

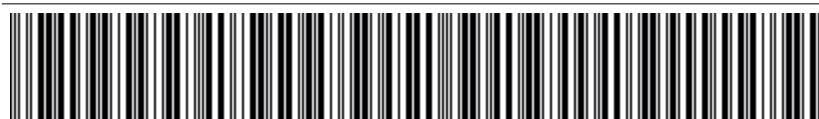
Pagador **ALESSANDRA ANDRADE F. ALVES**
RUA SANTA CRUZ, 186 - B - CENTRO, BONFINÓPOLIS DE MINAS / MG - 38650000

CPF / CNPJ
849.029.906-44

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador ALESSANDRA BARRETO ARAUJO DIAS ME | | | | | Nosso Número 0019485-2 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 10/07/2018 | Número do Documento 9 | Espécie R\$ | Valor do Documento 641,45 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 9 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019485-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 641,45 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 12,83 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,21 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **ALESSANDRA BARRETO ARAUJO DIAS ME**
RUA GUSTAVO MACHADO, 812 - SAO VICENTE, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
04.142.247/0001-01

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

756-0 75691.40333 01006.792004 01948.520018 8 75810000064145

| | | | | | |
|---|---------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 9 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019485-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 641,45 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 12,83 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,21 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **ALESSANDRA BARRETO ARAUJO DIAS ME**
RUA GUSTAVO MACHADO, 812 - SAO VICENTE, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
04.142.247/0001-01

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador ALEXANDER SOUZA GRAMA | | | | | Nosso Número 0019486-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2018 | Número do Documento 10 | Espécie R\$ | Valor do Documento 87,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 10 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019486-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 87,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,74 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **ALEXANDER SOUZA GRAMA**
RUA PRESIDENTE VARGAS APTO 305 1881 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
031.813.136-61

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

756-0 75691.40333 01006.792004 01948.600018 1 75760000008700

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 10 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019486-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 87,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,74 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

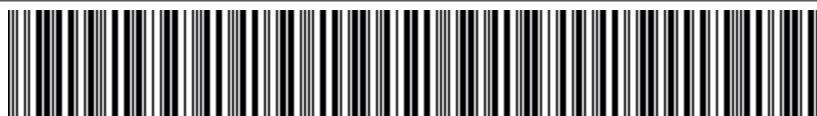
Pagador **ALEXANDER SOUZA GRAMA**
RUA PRESIDENTE VARGAS APTO 305 1881 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
031.813.136-61

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador ALLERRANDHER GERALDO DE SOUZA | | | | | Nosso Número 0019487-7 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 20/07/2018 | Número do Documento 11 | Espécie R\$ | Valor do Documento 4.027,17 | | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| | | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Recebemos o Título com as características acima | | Data | Assinatura | | | Data | Assinatura | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 20/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 11 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019487-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 4.027,17 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 80,54 JUROS APÓS VENCIMENTO - 1,34 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **ALLERRANDHER GERALDO DE SOUZA**
RUA JACINTO ALVES PEREIRA, 1093 - SANTA TEREZINHA, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
21.197.790/0001-17

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

756-0 75691.40333 01006.792004 01948.770019 7 75910000402717

| | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 20/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 11 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019487-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 4.027,17 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 80,54 JUROS APÓS VENCIMENTO - 1,34 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **ALLERRANDHER GERALDO DE SOUZA**
RUA JACINTO ALVES PEREIRA, 1093 - SANTA TEREZINHA, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
21.197.790/0001-17

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador ANA MARIA DOS REIS ME | | | | | Nosso Número 0019488-4 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2018 | Número do Documento 12 | Espécie R\$ | Valor do Documento 2.755,60 | | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 12 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019488-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 2.755,60 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 55,11 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,92 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **ANA MARIA DOS REIS ME**
RUA PRESIDENTE VARGAS, 1564 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
05.923.358/0001-00

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

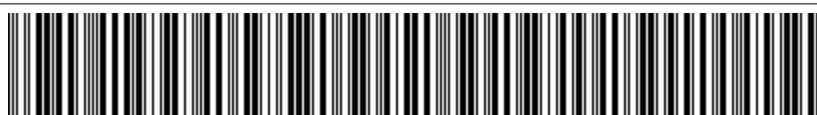
756-0 75691.40333 01006.792004 01948.840010 7 75760000275560

| | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 12 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019488-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 2.755,60 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 55,11 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,92 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **ANA MARIA DOS REIS ME**
RUA PRESIDENTE VARGAS, 1564 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
05.923.358/0001-00

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador ANALISA SISTEMAS DE IRRIGACAO LTDA | | | | | Nosso Número 0019489-1 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2018 | Número do Documento 13 | Espécie R\$ | Valor do Documento 2.468,07 | | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| | | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Recebemos o Título com as características acima | | Data | Assinatura | | | Data | Assinatura | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 13 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019489-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 2.468,07 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 49,36 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,82 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **ANALISA SISTEMAS DE IRRIGACAO LTDA**
AV PADRE MATIAS, 1359 - SAO CRISTOVAO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
10.475.369/0001-04

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

756-0 75691.40333 01006.792004 01948.910011 8 75760000246807

| | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 13 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019489-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 2.468,07 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 49,36 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,82 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **ANALISA SISTEMAS DE IRRIGACAO LTDA**
AV PADRE MATIAS, 1359 - SAO CRISTOVAO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
10.475.369/0001-04

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador ANDRE DINIZ MOREIRA MEI | | | | | Nosso Número 0019490-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2018 | Número do Documento 14 | Espécie R\$ | Valor do Documento 95,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 14 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019490-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 95,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,90 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| Pagador: ANDRE DINIZ MOREIRA MEI RUA TEODORO GONCALVES, 1295 1295 - CONSTANTINO, PATROCINIO / MG - 38740000 | | | | | CPF / CNPJ 12.466.938/0001-80 |
| Sacador/ Avalista: | | | | | Código de Baixa |
| Recebimento através do cheque número do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado. | | | | | Autenticação Mecânica |

756-0

75691.40333 01006.792004 01949.000010 1 75760000009500

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 14 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019490-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 95,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,90 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|---|
| Pagador ANDRE DINIZ MOREIRA MEI RUA TEODORO GONCALVES, 1295 1295 - CONSTANTINO, PATROCINIO / MG - 38740000 | | | | | CPF / CNPJ 12.466.938/0001-80 |
| Sacador/ Avalista: | | | | | Código de Baixa |



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador APARECIDA RODRIGUES PEREIRA | | | Nosso Número 0019491-7 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2018 | Número do Documento 15 | Espécie R\$ | Valor do Documento 95,00 | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| | | | | Data | Assinatura | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 15 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019491-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 95,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,90 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: APARECIDA RODRIGUES PEREIRA
AV MARCIANO PIRES 364 - SANTO ANTONIO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
27.398.449/0001-06

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.
Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

756-0 75691.40333 01006.792004 01949.170011 4 75760000009500

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 15 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019491-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 95,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,90 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador APARECIDA RODRIGUES PEREIRA
AV MARCIANO PIRES 364 - SANTO ANTONIO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
27.398.449/0001-06

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|--|-----------------------|---------------------------------------|---|---|--|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador APEJ ASSOCIAÇÃO PATROC DA ETERNA JUVENTU | | | | | Nosso Número 0019492-4 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2018 | Número do Documento 16 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 2.155,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 16 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019492-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 2.155,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 43,10 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,72 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **APEJ ASSOCIAÇÃO PATROC DA ETERNA JUVENTU**
RUA AFONSO, 171 - SAO VICENTE, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
01.417.785/0001-65

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

756-0 75691.40333 01006.792004 01949.240012 3 75760000215500

| | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 16 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019492-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 2.155,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 43,10 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,72 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado |

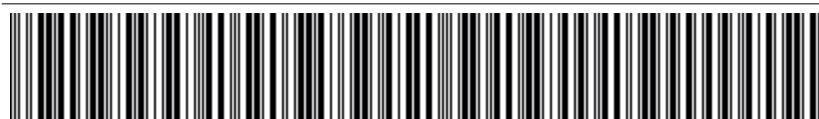
Pagador **APEJ ASSOCIAÇÃO PATROC DA ETERNA JUVENTU**
RUA AFONSO, 171 - SAO VICENTE, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
01.417.785/0001-65

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------------|---|---|--|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador APOIO PEÇAS E SERVICOS AGRICOLAS LTDA ME | | | | | Nosso Número 0019493-1 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2018 | Número do Documento 17 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 596,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Titulo com as características acima | | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 17 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019493-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 596,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 11,92 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,20 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: APOIO PEÇAS E SERVICOS AGRICOLAS LTDA ME
RUA ENGENHEIRO VIRGILIO ROSA, 231 231 - VIRGILIO ROSA, MONTE CARMELO / MG - 38500000

CPF / CNPJ
29.257.871/0001-77

Código de Baixa

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

756-0 75691.40333 01006.792004 01949.310013 4 75760000059600

| | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 17 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019493-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 596,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 11,92 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,20 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador APOIO PEÇAS E SERVICOS AGRICOLAS LTDA ME
RUA ENGENHEIRO VIRGILIO ROSA, 231 231 - VIRGILIO ROSA, MONTE CARMELO / MG - 38500000

CPF / CNPJ
29.257.871/0001-77

Código de Baixa

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador APPLIC A EM P DE LEITE E CORTE LTDA | | | | | Nosso Número 0019494-9 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2018 | Número do Documento 18 | Espécie R\$ | Valor do Documento 1.323,00 | | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| | | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Recebemos o Título com as características acima | | Data | Assinatura | | | Data | Assinatura | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 18 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019494-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.323,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 26,46 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,44 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **APPLIC A EM P DE LEITE E CORTE LTDA**
RUA OTAVIO DE BRITO, 205 - SAO VICENTE, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
03.458.780/0001-06

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

756-0 75691.40333 01006.792004 01949.490013 1 75760000132300

| | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 18 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019494-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.323,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 26,46 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,44 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **APPLIC A EM P DE LEITE E CORTE LTDA**
RUA OTAVIO DE BRITO, 205 - SAO VICENTE, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
03.458.780/0001-06

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador ARIADNE FARIA DE OLIVEIRA | | | | | Nosso Número 0019495-6 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2018 | Número do Documento 19 | Espécie R\$ | Valor do Documento 914,70 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 19 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019495-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 914,70 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 18,29 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,30 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **ARIADNE FARIA DE OLIVEIRA**
RUA PINTO DIAS - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
24.618.467/0001-68

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.
Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

756-0 75691.40333 01006.792004 01949.560013 2 75760000091470

| | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 19 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019495-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 914,70 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 18,29 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,30 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **ARIADNE FARIA DE OLIVEIRA**
RUA PINTO DIAS - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
24.618.467/0001-68

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador ARLONI COSTA ARAUJO SILVA | | | | | Nosso Número 0019496-3 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2018 | Número do Documento 20 | Espécie R\$ | Valor do Documento 95,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 20 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019496-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 95,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,90 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **ARLONI COSTA ARAUJO SILVA**
ALAMEDA DAS OLIVEIRAS 395 - MORADA NOVA, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
22.485.665/0001-75

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.
Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

756-0 75691.40333 01006.792004 01949.630014 5 75760000009500

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 20 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019496-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 95,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,90 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **ARLONI COSTA ARAUJO SILVA**
ALAMEDA DAS OLIVEIRAS 395 - MORADA NOVA, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
22.485.665/0001-75

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador ARNALDO FERREIRA DOS SANTOS EIRELI | | | Nosso Número 0019497-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2018 | Número do Documento 21 | Espécie R\$ | Valor do Documento 14.718,30 | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | Data | Assinatura | | |
| | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 21 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019497-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 14.718,30 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 294,37 JUROS APÓS VENCIMENTO - 4,91 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: ARNALDO FERREIRA DOS SANTOS EIRELI
FAZENDA BR 462 KM 05 - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
20.216.527/0001-65

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

756-0 75691.40333 01006.792004 01949.700015 1 75760001471830

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 21 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019497-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 14.718,30 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 294,37 JUROS APÓS VENCIMENTO - 4,91 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador ARNALDO FERREIRA DOS SANTOS EIRELI
FAZENDA BR 462 KM 05 - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
20.216.527/0001-65

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador ARNALDO SEBASTIAO HORACIO | | | | | Nosso Número 0019498-8 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 20/07/2018 | Número do Documento 22 | Espécie R\$ | Valor do Documento 88,70 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Data | Assinatura | | |
| | | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 20/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 22 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019498-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 88,70 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,77 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

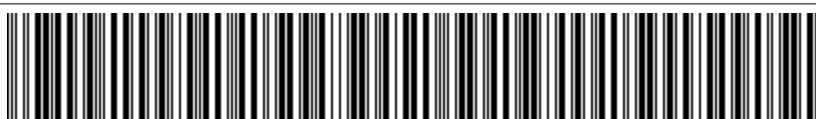
| | | | | | |
|---|--|--|--|--|---|
| Pagador: ARNALDO SEBASTIAO HORACIO AV FARIA PEREIRA , - NACOES, PATROCINIO / MG - 38740000 | | | | | CPF / CNPJ 23.577.633/0001-62 |
| Sacador/ Avalista: | | | | | Código de Baixa |
| Recebimento através do cheque número do banco. | | | | | Autenticação Mecânica |
| Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado. | | | | | |

756-0

75691.40333 01006.792004 01949.880015 1 75910000008870

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 20/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 22 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019498-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 88,70 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,77 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| Pagador ARNALDO SEBASTIAO HORACIO AV FARIA PEREIRA , - NACOES, PATROCINIO / MG - 38740000 | | | | | CPF / CNPJ 23.577.633/0001-62 |
| Sacador/ Avalista: | | | | | Código de Baixa |



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador ASSOC DA FEIRA DO PRODUTOR RURAL DE PATROCINIO | | | | | Nosso Número 0019499-5 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2018 | Número do Documento 23 | Espécie R\$ | Valor do Documento 95,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | | | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 23 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019499-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 95,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,90 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: ASSOC DA FEIRA DO PRODUTOR RURAL DE PATROCINIO
RUA OSORIO AFONSO DA SILVA 389 - CONSTANTINO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
27.958.088/0001-05

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

756-0 75691.40333 01006.792004 01949.950016 1 7576000009500

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 23 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019499-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 95,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,90 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador ASSOC DA FEIRA DO PRODUTOR RURAL DE PATROCINIO
RUA OSORIO AFONSO DA SILVA 389 - CONSTANTINO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
27.958.088/0001-05

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador ASSOCIAÇÃO DA UNIÃO DOS CENTROS EDUCACIONAIS | | | Nosso Número 0019500-9 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2018 | Número do Documento 24 | Espécie R\$ | Valor do Documento 586,54 | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| | | | | Data | Assinatura | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 24 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019500-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 586,54 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 11,73 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,20 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: ASSOCIAÇÃO DA UNIÃO DOS CENTROS EDUCACIONAIS
RUA CESARIO ALVIM, 289 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
22.234.082/0001-71

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

756-0 75691.40333 01006.792004 01950.090017 1 75760000058654

| | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 24 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019500-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 586,54 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 11,73 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,20 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado |

Pagador ASSOCIAÇÃO DA UNIÃO DOS CENTROS EDUCACIONAIS
RUA CESARIO ALVIM, 289 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
22.234.082/0001-71

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador ASSOCIAÇÃO DOS MISSIONÁRIOS DO ORIENTE | | | | | Nosso Número 0019501-6 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2018 | Número do Documento 25 | Espécie R\$ | Valor do Documento 52,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 25 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019501-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 52,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,04 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,02 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: ASSOCIAÇÃO DOS MISSIONÁRIOS DO ORIENTE
AVENIDA ELIAS JOSE DE ABRAO, - CRUZEIRO DA SERRA, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
03.877.987/0001-15

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

756-0 75691.40333 01006.792004 01950.160018 4 7576000005200

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 25 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019501-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 52,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,04 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,02 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado |

Pagador ASSOCIAÇÃO DOS MISSIONÁRIOS DO ORIENTE
AVENIDA ELIAS JOSE DE ABRAO, - CRUZEIRO DA SERRA, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
03.877.987/0001-15

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador AUGUSTO CESAR GUIMARAES DE MOURA | | | | | Nosso Número 0019502-3 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2018 | Número do Documento 26 | Espécie R\$ | Valor do Documento 138,75 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 26 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019502-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 138,75 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,78 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,05 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: AUGUSTO CESAR GUIMARAES DE MOURA
RUA JOAO CUNHA - MORADA DO SOL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
007.040.626-07

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

756-0 75691.40333 01006.792004 01950.230019 1 75760000013875

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 26 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019502-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 138,75 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,78 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,05 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador AUGUSTO CESAR GUIMARAES DE MOURA
RUA JOAO CUNHA - MORADA DO SOL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
007.040.626-07

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador AVP - ASSOCIAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE PATR | | | | | Nosso Número 0019503-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2018 | Número do Documento 27 | Espécie R\$ | Valor do Documento 369,53 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 27 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019503-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 369,53 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 7,39 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,12 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: AVP - ASSOCIAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE PATR
RUA JOAQUIM CARDOSO NAVES, 525 - MARCIANO BRANDA, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
22.224.117/0001-91

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

756-0 75691.40333 01006.792004 01950.300010 8 75760000036953

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 27 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019503-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 369,53 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 7,39 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,12 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado |

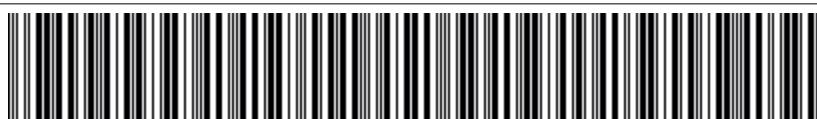
Pagador AVP - ASSOCIAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE PATR
RUA JOAQUIM CARDOSO NAVES, 525 - MARCIANO BRANDA, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
22.224.117/0001-91

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador BAR E RESTAURANTE FOGUETINHO LTDA ME | | | | | Nosso Número 0019504-8 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2018 | Número do Documento 28 | Espécie R\$ | Valor do Documento 1.333,00 | | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 28 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019504-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.333,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 26,66 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,44 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **BAR E RESTAURANTE FOGUETINHO LTDA ME**
AV RUI BARBOSA, 1995 - SAO BENEDITO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
02.390.653/0001-50

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

756-0 75691.40333 01006.792004 01950.480010 9 75760000133300

| | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 28 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019504-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.333,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 26,66 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,44 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **BAR E RESTAURANTE FOGUETINHO LTDA ME**
AV RUI BARBOSA, 1995 - SAO BENEDITO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
02.390.653/0001-50

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador BELCHIOR LEONEL DOS REIS | | | | | Nosso Número 0019505-5 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2018 | Número do Documento 29 | Espécie R\$ | Valor do Documento 107,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Data | Assinatura | | |
| | | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 29 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019505-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 107,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,14 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,04 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **BELCHIOR LEONEL DOS REIS**
FAZENDA CORREGO FEIO OU GAVIAO - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740970

CPF / CNPJ
301.373.066-87

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

756-0 75691.40333 01006.792004 01950.550010 5 75760000010700

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 29 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019505-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 107,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,14 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,04 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

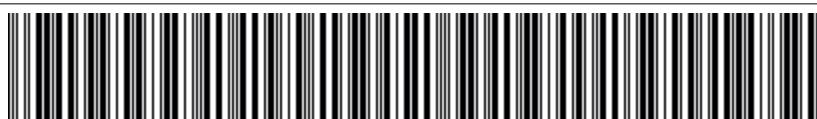
Pagador **BELCHIOR LEONEL DOS REIS**
FAZENDA CORREGO FEIO OU GAVIAO - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740970

CPF / CNPJ
301.373.066-87

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador BIBLOS AJ EIRELI ME | | | | | Nosso Número 0019506-2 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2018 | Número do Documento 30 | Espécie R\$ | Valor do Documento 6.587,45 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 30 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019506-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 6.587,45 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 131,75 JUROS APÓS VENCIMENTO - 2,20 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| Pagador: BIBLOS AJ EIRELI ME RUA CESARIO ALVIM - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740088 | | | | | CPF / CNPJ 27.561.827/0001-20 |
| Sacador/ Avalista: | | | | | Código de Baixa |
| Recebimento através do cheque número do banco. | | | | | Autenticação Mecânica |
| Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado. | | | | | |

756-0 75691.40333 01006.792004 01950.620011 2 75760000658745

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 30 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019506-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 6.587,45 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boletoto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 131,75 JUROS APÓS VENCIMENTO - 2,20 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|---|
| Pagador BIBLOS AJ EIRELI ME RUA CESARIO ALVIM - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740088 | | | | | CPF / CNPJ 27.561.827/0001-20 |
| Sacador/ Avalista: | | | | | Código de Baixa |



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador BOLA 7 REPRESENTACOES LTDA | | | | | Nosso Número 0019507-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 10/07/2018 | Número do Documento 31 | Espécie R\$ | Valor do Documento 289,04 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 31 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019507-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 289,04 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 5,78 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,10 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **BOLA 7 REPRESENTACOES LTDA**
RUA CORONEL RABELO, 1717 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

756-0 75691.40333 01006.792004 01950.700011 4 75810000028904

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 31 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019507-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 289,04 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 5,78 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,10 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **BOLA 7 REPRESENTACOES LTDA**
RUA CORONEL RABELO, 1717 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

Sacador/
Avalista:

CPF / CNPJ
15.582.101/0001-95

Código de Baixa



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador BRASIL VISTORIA VEICULAR EIRELI | | | | | Nosso Número 0019508-7 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2018 | Número do Documento 32 | Espécie R\$ | Valor do Documento 351,40 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 32 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019508-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 351,40 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 7,03 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,12 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **BRASIL VISTORIA VEICULAR EIRELI**
RUA PRESIDENTE VARGAS, 2754 - SAO JUDAS, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
30.620.951/0001-24

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

756-0 75691.40333 01006.792004 01950.870012 2 75760000035140

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 32 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019508-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 351,40 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 7,03 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,12 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **BRASIL VISTORIA VEICULAR EIRELI**
RUA PRESIDENTE VARGAS, 2754 - SAO JUDAS, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
30.620.951/0001-24

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador BRITO RESTAURANTE LTDA ME | | | | | Nosso Número 0019509-4 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2018 | Número do Documento 33 | Espécie R\$ | Valor do Documento 4.072,07 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 33 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019509-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 4.072,07 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 81,44 JUROS APÓS VENCIMENTO - 1,36 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **BRITO RESTAURANTE LTDA ME**
RUA PRESIDENTE VARGAS, 1685 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
10.435.227/0001-13

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

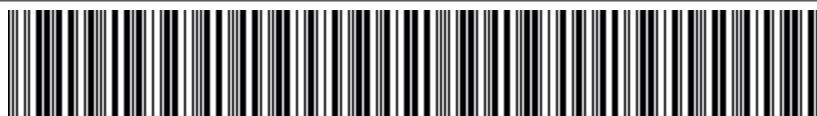
756-0 75691.40333 01006.792004 01950.940013 1 75760000407207

| | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 33 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019509-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 4.072,07 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 81,44 JUROS APÓS VENCIMENTO - 1,36 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **BRITO RESTAURANTE LTDA ME**
RUA PRESIDENTE VARGAS, 1685 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
10.435.227/0001-13

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador BRUNA TEIXEIRA TAVARES | | | | | Nosso Número 0019510-2 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 20/07/2018 | Número do Documento 34 | Espécie R\$ | Valor do Documento 229,25 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Titulo com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 20/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 34 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019510-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 229,25 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 4,59 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,08 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **BRUNA TEIXEIRA TAVARES**
RUA CESARIO ALVIM, - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000
CPF / CNPJ
25.355.383/0001-41

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

756-0 75691.40333 01006.792004 01951.020013 4 75910000022925

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 20/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 34 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019510-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 229,25 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 4,59 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,08 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **BRUNA TEIXEIRA TAVARES**
RUA CESARIO ALVIM, - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000
CPF / CNPJ
25.355.383/0001-41

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador BSJ REPRESENTACOES LTDA | | | | | Nosso Número 0019511-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2018 | Número do Documento 35 | Espécie R\$ | Valor do Documento 261,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 35 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019511-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 261,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 5,22 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,09 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: BSJ REPRESENTACOES LTDA
RUA PERICLES BORGES DE PAIVA, 598 - CIDADE JARDIM, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
23.772.189/0001-36

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

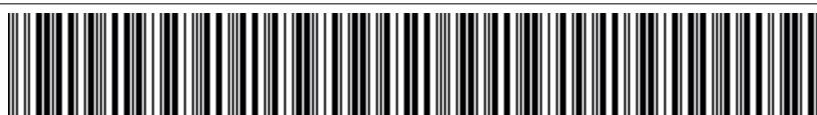
756-0 75691.40333 01006.792004 01951.100013 1 75760000026100

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 35 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019511-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 261,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 5,22 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,09 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador BSJ REPRESENTACOES LTDA
RUA PERICLES BORGES DE PAIVA, 598 - CIDADE JARDIM, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
23.772.189/0001-36

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador BUFFET ALGAZZARRA LTDA | | | | | Nosso Número 0019512-7 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2018 | Número do Documento 36 | Espécie R\$ | Valor do Documento 510,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 36 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019512-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 510,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 10,20 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,17 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **BUFFET ALGAZZARRA LTDA**
AV RUI BARBOSA, 2003 - SAO BENEDITO, PATROCINIO / MG - 38740000
Sacador/
Avalista:

| | |
|---|-----------------------|
| Recebimento através do cheque número do banco. | Autenticação Mecânica |
| Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado. | Código de Baixa |

756-0

75691.40333 01006.792004 01951.270014 7 75760000051000

| | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 36 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019512-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 510,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 10,20 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,17 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **BUFFET ALGAZZARRA LTDA**
AV RUI BARBOSA, 2003 - SAO BENEDITO, PATROCINIO / MG - 38740000
Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador CAIXETA COMERCIO VAREJISTA DE DOCES LTDA | | | Nosso Número 0019513-4 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2018 | Número do Documento 37 | Espécie R\$ | Valor do Documento 294,30 | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | Data | Assinatura | | |
| | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 37 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019513-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 294,30 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 5,89 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,10 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: CAIXETA COMERCIO VAREJISTA DE DOCES LTDA
AV JOAO ALVES DO NASCIMENTO 2112 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
14.960.189/0001-79

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

756-0 75691.40333 01006.792004 01951.340015 1 75760000029430

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 37 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019513-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 294,30 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 5,89 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,10 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador CAIXETA COMERCIO VAREJISTA DE DOCES LTDA
AV JOAO ALVES DO NASCIMENTO 2112 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
14.960.189/0001-79

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador CAMILA ELISA BRITO CUNHA MEI | | | | | Nosso Número 0019514-1 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2018 | Número do Documento 38 | Espécie R\$ | Valor do Documento 313,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 38 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019514-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 313,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 6,26 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,10 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **CAMILA ELISA BRITO CUNHA MEI**
RUA ELMIRO ALVES DO NASCIMENTO, 204 - CONSTANTINO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
17.691.118/0001-06

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

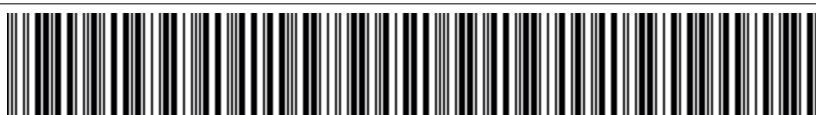
756-0 75691.40333 01006.792004 01951.410016 2 75760000031300

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 38 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019514-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 313,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 6,26 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,10 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **CAMILA ELISA BRITO CUNHA MEI**
RUA ELMIRO ALVES DO NASCIMENTO, 204 - CONSTANTINO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
17.691.118/0001-06

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador CARLEI JOSE DE SOUZA ME | | | | | Nosso Número 0019515-9 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2018 | Número do Documento 39 | Espécie R\$ | Valor do Documento 394,78 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 39 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019515-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 394,78 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 7,90 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,13 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: CARLEI JOSE DE SOUZA ME
RUA PRESIDENTE VARGAS, 2760 - SAO JUDAS TADEU, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
05.478.244/0001-06

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

756-0 75691.40333 01006.792004 01951.590015 5 75760000039478

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 39 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019515-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 394,78 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 7,90 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,13 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador CARLEI JOSE DE SOUZA ME
RUA PRESIDENTE VARGAS, 2760 - SAO JUDAS TADEU, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
05.478.244/0001-06

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador CARLOS HENRIQUE DE CASTRO | | | | | Nosso Número 0019516-6 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2018 | Número do Documento 40 | Espécie R\$ | Valor do Documento 175,50 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Data | Assinatura | | |
| | | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 40 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019516-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 175,50 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 3,51 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,06 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: CARLOS HENRIQUE DE CASTRO
RUA ESCRITORA OLGA BARBOSA, 528 - SAO LUCAS, PATROCINIO / MG - 38747532

CPF / CNPJ
085.680.286-75

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

756-0 75691.40333 01006.792004 01951.660016 1 75760000017550

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 40 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019516-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 175,50 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 3,51 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,06 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador CARLOS HENRIQUE DE CASTRO
RUA ESCRITORA OLGA BARBOSA, 528 - SAO LUCAS, PATROCINIO / MG - 38747532

CPF / CNPJ
085.680.286-75

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador CARLOS PEREIRA NUNES | | | | | Nosso Número 0019517-3 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2018 | Número do Documento 41 | Espécie R\$ | Valor do Documento 95,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 41 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019517-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 95,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,90 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: CARLOS PEREIRA NUNES
RUA ALIRIO DE MELO, 1096 - MORADA DO SOL, PATROCINIO / MG - 38740000
CPF / CNPJ
26.268.567/0001-37
Sacador/
Avalista:
Recebimento através do cheque número
do banco.
Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

756-0 75691.40333 01006.792004 01951.730017 3 75760000009500

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 41 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019517-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 95,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,90 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador CARLOS PEREIRA NUNES
RUA ALIRIO DE MELO, 1096 - MORADA DO SOL, PATROCINIO / MG - 38740000
Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador CARLOS UMBERTO DOS REIS | | | | | Nosso Número 0019518-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2018 | Número do Documento 42 | Espécie R\$ | Valor do Documento 170,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Data | Assinatura | | |
| | | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 42 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019518-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 170,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 3,40 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,06 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: CARLOS UMBERTO DOS REIS
FAZENDA SERROTE - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
301.369.116-68

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.
Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

756-0 75691.40333 01006.792004 01951.800018 9 75760000017000

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 42 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019518-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 170,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 3,40 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,06 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador CARLOS UMBERTO DOS REIS
FAZENDA SERROTE - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000
Sacador/
Avalista:

CPF / CNPJ
301.369.116-68

Código de Baixa



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador CARMAQ EIRELI ME | | | | | Nosso Número 0019519-8 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 25/07/2018 | Número do Documento 43 | Espécie R\$ | Valor do Documento 700,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Data | Assinatura | | |
| | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 25/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 43 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019519-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 700,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 14,00 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,23 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **CARMAQ EIRELI ME**
AV JOAQUIM PEDRO BARBOSA, - OURO PRETO, PATROCINIO / MG - 38747316

CPF / CNPJ
27.808.463/0001-30

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.
Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

756-0 75691.40333 01006.792004 01951.980018 6 75960000070000

| | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 25/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 43 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019519-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 700,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 14,00 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,23 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **CARMAQ EIRELI ME**
AV JOAQUIM PEDRO BARBOSA, - OURO PRETO, PATROCINIO / MG - 38747316

CPF / CNPJ
27.808.463/0001-30

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador CARRETAO PADARIA E CONFEITARIA LTDA | | | | | Nosso Número 0019520-6 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 10/07/2018 | Número do Documento 44 | Espécie R\$ | Valor do Documento 773,75 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 44 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019520-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 773,75 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 15,48 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,26 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: CARRETAO PADARIA E CONFEITARIA LTDA
RUA PRESIDENTE VARGAS, 1025 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
05.519.197/0001-93

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.
Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

756-0 75691.40333 01006.792004 01952.060018 5 75810000077375

| | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 44 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019520-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 773,75 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 15,48 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,26 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador CARRETAO PADARIA E CONFEITARIA LTDA
RUA PRESIDENTE VARGAS, 1025 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
05.519.197/0001-93

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador CASA DE REPOUSO SAO VICENTE DE PAULO | | | | | Nosso Número 0019521-3 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 10/07/2018 | Número do Documento 45 | Espécie R\$ | Valor do Documento 858,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 45 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019521-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 858,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 17,16 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,29 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **CASA DE REPOUSO SAO VICENTE DE PAULO**
RUA TUPINAMBAS, 559 - CENTRO, GUIMARANIA / MG - 38730000

CPF / CNPJ
22.234.207/0001-63

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

756-0 75691.40333 01006.792004 01952.130019 4 75810000085800

| | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 45 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019521-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 858,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 17,16 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,29 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **CASA DE REPOUSO SAO VICENTE DE PAULO**
RUA TUPINAMBAS, 559 - CENTRO, GUIMARANIA / MG - 38730000

CPF / CNPJ
22.234.207/0001-63

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador CECILIA NUNES GONCALVES | | | | | Nosso Número 0019522-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2018 | Número do Documento 46 | Espécie R\$ | Valor do Documento 107,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 46 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019522-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 107,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,14 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,04 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **CECILIA NUNES GONCALVES**
FAZENDA CAPOEIRINHA S/N - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
05460545609

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

756-0 75691.40333 01006.792004 01952.200010 1 75760000010700

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 46 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019522-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 107,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,14 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,04 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **CECILIA NUNES GONCALVES**
FAZENDA CAPOEIRINHA S/N - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
05460545609

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador CELIO ROSA DA SILVA ME | | | | | Nosso Número 0019523-8 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 10/07/2018 | Número do Documento 47 | Espécie R\$ | Valor do Documento 622,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Data | Assinatura | | |
| | | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 47 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019523-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 622,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 12,44 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,21 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: CELIO ROSA DA SILVA ME
RUA JOAQUIM CARLOS DOS SATNOS, 614 - CONSDTANTINO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
19.860.372/0001-16

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

756-0 75691.40333 01006.792004 01952.380010 7 75810000062200

| | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 47 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019523-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 622,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 12,44 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,21 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

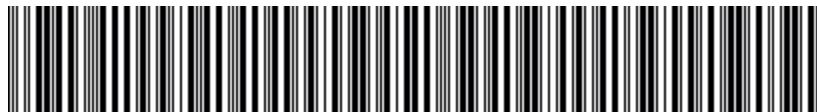
Pagador CELIO ROSA DA SILVA ME
RUA JOAQUIM CARLOS DOS SATNOS, 614 - CONSDTANTINO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
19.860.372/0001-16

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------------|---|---|--|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELI | | | | | Nosso Número 0019524-5 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2018 | Número do Documento 48 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 747,49 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 48 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019524-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 747,49 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 14,95 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,25 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELI
AV JACINTO BARBOSA, 1406 - SAO CRISTOVAO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
22.234.108/0001-81

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

756-0 75691.40333 01006.792004 01952.450011 9 75760000074749

| | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 48 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019524-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 747,49 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 14,95 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,25 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELI
AV JACINTO BARBOSA, 1406 - SAO CRISTOVAO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
22.234.108/0001-81

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador CENTRO POLITECNICO, TREINAMENTO EN | | | | | Nosso Número 0019525-2 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 21/07/2018 | Número do Documento 49 | Espécie R\$ | Valor do Documento 764,50 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 21/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 49 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019525-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 764,50 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 15,29 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,25 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **CENTRO POLITECNICO, TREINAMENTO EN**
RUA OLEGARIO MACIEL 12 SOBRE LOJA 01 - CENTRO, PATOS DE MINAS / MG - 38700122

CPF / CNPJ
02.538.893/0001-59

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

756-0 75691.40333 01006.792004 01952.520011 8 75920000076450

| | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 21/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 49 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019525-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 764,50 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 15,29 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,25 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

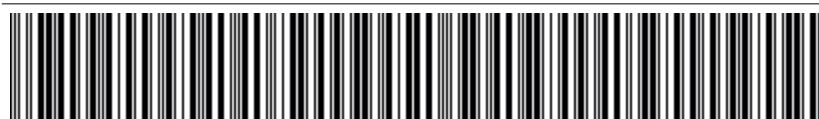
Pagador **CENTRO POLITECNICO, TREINAMENTO EN**
RUA OLEGARIO MACIEL 12 SOBRE LOJA 01 - CENTRO, PATOS DE MINAS / MG - 38700122

CPF / CNPJ
02.538.893/0001-59

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador CHURRASCARIA E LANCHONETE AJ LTDA | | | | | Nosso Número 0019526-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2018 | Número do Documento 50 | Espécie R\$ | Valor do Documento 6.735,93 | | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| | | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Recebemos o Título com as características acima | | Data | Assinatura | | | Data | Assinatura | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 50 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019526-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 6.735,93 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 134,72 JUROS APÓS VENCIMENTO - 2,25 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: CHURRASCARIA E LANCHONETE AJ LTDA
ROD BR 365 KM 488 BLOCO 01 - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
11.141.893/0001-01

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

756-0 75691.40333 01006.792004 01952.600011 1 75760000673593

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 50 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019526-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 6.735,93 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 134,72 JUROS APÓS VENCIMENTO - 2,25 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador CHURRASCARIA E LANCHONETE AJ LTDA
ROD BR 365 KM 488 BLOCO 01 - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
11.141.893/0001-01

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador CLAUDINEI BATISTA GONCALVES | | | | | Nosso Número 0019527-7 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2018 | Número do Documento 51 | Espécie R\$ | Valor do Documento 744,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 51 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019527-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 744,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 14,88 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,25 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: CLAUDINEI BATISTA GONCALVES
FAZENDA ESMERIL - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
675.893.246-04

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

756-0 75691.40333 01006.792004 01952.770012 6 75760000074400

| | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 51 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019527-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 744,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 14,88 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,25 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador CLAUDINEI BATISTA GONCALVES
FAZENDA ESMERIL - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
675.893.246-04

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador CLAUDIO HENRIQUE DE FREITAS ME | | | | | Nosso Número 0019528-4 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2018 | Número do Documento 52 | Espécie R\$ | Valor do Documento 2.558,02 | | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| | | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Recebemos o Título com as características acima | | Data | Assinatura | | | Data | Assinatura | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 52 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019528-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 2.558,02 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 51,16 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,85 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: CLAUDIO HENRIQUE DE FREITAS ME
RUA CONSELHEIRO RUFINO, 776 - CENTRO, GUIMARANIA / MG - 38730000

CPF / CNPJ
05.777.169/0001-76

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

756-0 75691.40333 01006.792004 01952.840013 3 75760000255802

| | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 52 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019528-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 2.558,02 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 51,16 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,85 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

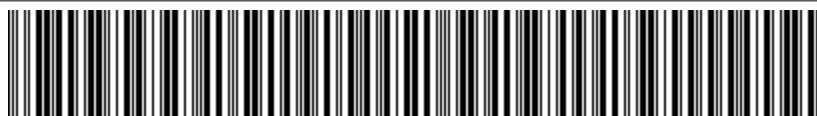
Pagador CLAUDIO HENRIQUE DE FREITAS ME
RUA CONSELHEIRO RUFINO, 776 - CENTRO, GUIMARANIA / MG - 38730000

CPF / CNPJ
05.777.169/0001-76

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador CLAUDIO JOSE DE ARVELOS | | | | | Nosso Número 0019529-1 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2018 | Número do Documento 53 | Espécie R\$ | Valor do Documento 138,75 | | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 53 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019529-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 138,75 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,78 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,05 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: CLAUDIO JOSE DE ARVELOS
RUA OLGA DE OLIVEIRA BRITO S/N - OURO PRETO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
039.959.016-11

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

756-0 75691.40333 01006.792004 01952.910014 9 75760000013875

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 53 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019529-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 138,75 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,78 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,05 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador CLAUDIO JOSE DE ARVELOS
RUA OLGA DE OLIVEIRA BRITO S/N - OURO PRETO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
039.959.016-11

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador CLEBER DE SOUZA | | | | | Nosso Número 0019530-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2018 | Número do Documento 54 | Espécie R\$ | Valor do Documento 477,20 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Data | Assinatura | | |
| | | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 54 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019530-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 477,20 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 9,54 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,16 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **CLEBER DE SOUZA**
FAZENDA SERROTE - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38730000

CPF / CNPJ
037.801.606-76

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

756-0 75691.40333 01006.792004 01953.000013 1 75760000047720

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 54 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019530-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 477,20 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 9,54 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,16 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

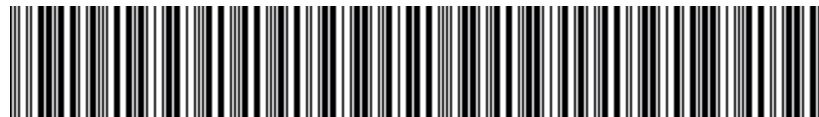
Pagador **CLEBER DE SOUZA**
FAZENDA SERROTE - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38730000

CPF / CNPJ
037.801.606-76

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|--|--|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador COM DE ARTI DO VESTUARIO SILVA LUZIA | | | | | Nosso Número 0019531-7 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2018 | Número do Documento 55 | Espécie R\$ | Valor do Documento 10.930,24 | | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| | | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Recebemos o Título com as características acima | | Data | Assinatura | | | Data | Assinatura | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 55 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019531-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 10.930,24 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 218,60 JUROS APÓS VENCIMENTO - 3,64 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **COM DE ARTI DO VESTUARIO SILVA LUZIA**
RUA MARECHAL FLORIANO, 217 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
08.511.848/0001-97

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

756-0 75691.40333 01006.792004 01953.170014 7 75760001093024

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 55 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019531-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 10.930,24 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 218,60 JUROS APÓS VENCIMENTO - 3,64 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

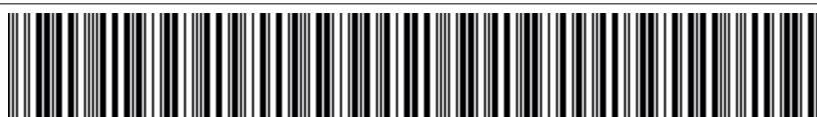
Pagador **COM DE ARTI DO VESTUARIO SILVA LUZIA**
RUA MARECHAL FLORIANO, 217 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
08.511.848/0001-97

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|--|-----------------------|---------------------------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador COM DE PEÇAS E SERVIÇOS AGRIC ROD REIS L | | | | | Nosso Número 0019532-4 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2018 | Número do Documento 56 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 1.467,05 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 56 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019532-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.467,05 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 29,34 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,49 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **COM DE PEÇAS E SERVIÇOS AGRIC ROD REIS L** CPF / CNPJ **08.338.720/0001-73**
AV GENERAL ASTOLFO FERREIRA MENDES, 1820 - MORADA DO SOL, PATROCINIO / MG - 3874000

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

756-0 75691.40333 01006.792004 01953.240015 4 75760000146705

| | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 56 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019532-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.467,05 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 29,34 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,49 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **COM DE PEÇAS E SERVIÇOS AGRIC ROD REIS L** CPF / CNPJ **08.338.720/0001-73**
AV GENERAL ASTOLFO FERREIRA MENDES, 1820 - MORADA DO SOL, PATROCINIO / MG - 3874000

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|--|-----------------------|---------------------------------------|---|---|--|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador COMERCIAL CESAR ALEXANDRE LTDA ME | | | | | Nosso Número 0019533-1 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 25/07/2018 | Número do Documento 57 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 1.158,61 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 25/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 57 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019533-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.158,61 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 23,17 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,39 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **COMERCIAL CESAR ALEXANDRE LTDA ME**
AV MARCIANO PIRES, 2043 - SAO CRISTOVAO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
19.281.246/0001-07

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

756-0 75691.40333 01006.792004 01953.310016 1 75960000115861

| | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 25/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 57 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019533-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.158,61 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 23,17 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,39 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **COMERCIAL CESAR ALEXANDRE LTDA ME**
AV MARCIANO PIRES, 2043 - SAO CRISTOVAO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
19.281.246/0001-07

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador COMERCIAL CONSTRUTORA CRIATIVA LTDA | | | | | Nosso Número 0019534-9 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 25/07/2018 | Número do Documento 58 | Espécie R\$ | Valor do Documento 1.339,30 | | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| | | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Recebemos o Título com as características acima | | Data | Assinatura | | | Data | Assinatura | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 25/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 58 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019534-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.339,30 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 26,79 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,45 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **COMERCIAL CONSTRUTORA CRIATIVA LTDA**
AV RUI BARBOSA, 706 SALA 26 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
64.440.621/0001-79

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

756-0 75691.40333 01006.792004 01953.490016 6 75960000133930

| | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 25/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 58 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019534-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.339,30 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 26,79 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,45 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **COMERCIAL CONSTRUTORA CRIATIVA LTDA**
AV RUI BARBOSA, 706 SALA 26 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
64.440.621/0001-79

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador COMERCIAL CONSTRUTORA GONÇALVES LTDA | | | Nosso Número 0019535-6 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2018 | Número do Documento 59 | Espécie R\$ | Valor do Documento 523,18 | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 59 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019535-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 523,18 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 10,46 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,17 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **COMERCIAL CONSTRUTORA GONÇALVES LTDA**
RUA TEODORO GONCALVES, 265 265 - N SRA DE FATIMA, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
21.050.688/0001-94

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

756-0 75691.40333 01006.792004 01953.560016 8 75760000052318

| | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 59 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019535-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 523,18 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 10,46 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,17 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **COMERCIAL CONSTRUTORA GONÇALVES LTDA**
RUA TEODORO GONCALVES, 265 265 - N SRA DE FATIMA, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
21.050.688/0001-94

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador COMERCIAL CONSTRUTORA SANTOS LTDA | | | | | Nosso Número 0019536-3 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2018 | Número do Documento 60 | Espécie R\$ | Valor do Documento 1.032,60 | | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| | | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Recebemos o Título com as características acima | | Data | Assinatura | | | Data | Assinatura | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 60 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019536-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.032,60 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 20,65 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,34 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

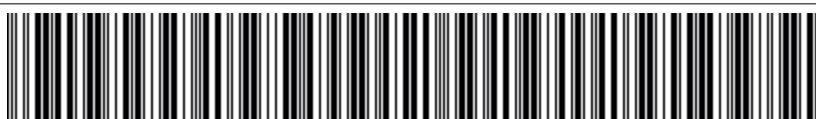
| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| Pagador: COMERCIAL CONSTRUTORA SANTOS LTDA RUA JACINTO ALVES PEREIRA, - SAO FRANCISCO, PATROCINIO / MG - 38742040 | | | | | CPF / CNPJ 27.756.886/0001-54 |
| Sacador/ Avalista: | | | | | Código de Baixa |
| Recebimento através do cheque número do banco. | | | | | Autenticação Mecânica |
| Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado. | | | | | |

756-0

75691.40333 01006.792004 01953.630017 3 75760000103260

| | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 60 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019536-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.032,60 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 20,65 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,34 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|---|
| Pagador COMERCIAL CONSTRUTORA SANTOS LTDA RUA JACINTO ALVES PEREIRA, - SAO FRANCISCO, PATROCINIO / MG - 38742040 | | | | | CPF / CNPJ 27.756.886/0001-54 |
| Sacador/ Avalista: | | | | | Código de Baixa |



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador COMERCIAL COSNTRUTORA CASTRO LTDA | | | | | Nosso Número 0019537-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2018 | Número do Documento 61 | Espécie R\$ | Valor do Documento 496,55 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 61 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019537-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 496,55 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 9,93 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,17 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **COMERCIAL COSNTRUTORA CASTRO LTDA**
RUA CORONEL RABELO 2059 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740042

CPF / CNPJ
30.005.025/0001-49

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

756-0 75691.40333 01006.792004 01953.700018 2 75760000049655

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 61 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019537-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 496,55 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 9,93 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,17 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **COMERCIAL COSNTRUTORA CASTRO LTDA**
RUA CORONEL RABELO 2059 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740042

CPF / CNPJ
30.005.025/0001-49

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador COMERCIAL ECL LTDA | | | | | Nosso Número 0019538-8 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2018 | Número do Documento 62 | Espécie R\$ | Valor do Documento 7.621,82 | | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| | | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Recebemos o Título com as características acima | | Data | Assinatura | | | Data | Assinatura | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 62 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019538-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 7.621,82 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 152,44 JUROS APÓS VENCIMENTO - 2,54 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **COMERCIAL ECL LTDA**
AV JOSE MARIA DE ALKIMIM, 749 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000
CPF / CNPJ
04.337.927/0001-72

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

756-0 75691.40333 01006.792004 01953.880018 5 75760000762182

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 62 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019538-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 7.621,82 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 152,44 JUROS APÓS VENCIMENTO - 2,54 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **COMERCIAL ECL LTDA**
AV JOSE MARIA DE ALKIMIM, 749 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000
CPF / CNPJ
04.337.927/0001-72

Sacador/
Avalista:

Código de Baixa



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador COMERCIAL NUNES E COSTA LTDA | | | | | Nosso Número 0019539-5 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2018 | Número do Documento 63 | Espécie R\$ | Valor do Documento 1.843,24 | | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| | | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Recebemos o Título com as características acima | | Data | Assinatura | | | Data | Assinatura | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 63 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019539-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.843,24 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 36,86 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,61 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **COMERCIAL NUNES E COSTA LTDA**
RUA CORONEL JOAO CANDIDO DE AGUIAR, 281 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
11.524.081/0001-45

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

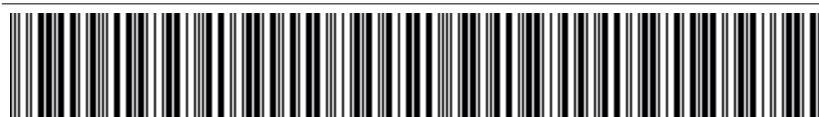
756-0 75691.40333 01006.792004 01953.950019 1 75760000184324

| | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 63 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019539-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.843,24 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 36,86 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,61 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **COMERCIAL NUNES E COSTA LTDA**
RUA CORONEL JOAO CANDIDO DE AGUIAR, 281 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
11.524.081/0001-45

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador COMERCIAL RODRIGUES E CIA LTDA | | | | | Nosso Número 0019540-3 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2018 | Número do Documento 64 | Espécie R\$ | Valor do Documento 353,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 64 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019540-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 353,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 7,06 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,12 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **COMERCIAL RODRIGUES E CIA LTDA**
AV MARCIANO PIRES, 1975 - SAO CRISTOVAO, PATROCINIO / MG - 38740000

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

756-0 75691.40333 01006.792004 01954.030019 4 75760000035300

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 64 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019540-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 353,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 7,06 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,12 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **COMERCIAL RODRIGUES E CIA LTDA**
AV MARCIANO PIRES, 1975 - SAO CRISTOVAO, PATROCINIO / MG - 38740000

Sacador/
Avalista:

Código de Baixa



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS PLANALD | | | | | Nosso Número 0019541-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2018 | Número do Documento 65 | Espécie R\$ | Valor do Documento 128,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 65 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019541-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 128,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,56 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,04 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS PLANALD**
AV JOAO ALVES DO NASCIMENTO, 1854 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
03.381.745/0001-36

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

756-0 75691.40333 01006.792004 01954.100010 9 75760000012800

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 65 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019541-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 128,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,56 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,04 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS PLANALD**
AV JOAO ALVES DO NASCIMENTO, 1854 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
03.381.745/0001-36

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|---|--|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador COMUNIDADE TERAPEUTICA CRISTO REDENTOR | | | | | Nosso Número 0019542-8 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2018 | Número do Documento 66 | Espécie R\$ | Valor do Documento 346,72 | | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Titulo com as características acima | | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 66 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019542-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 346,72 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 6,93 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,12 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **COMUNIDADE TERAPEUTICA CRISTO REDENTOR**
FAZENDA ESMERIL - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
10.708.116/0001-33

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

756-0 75691.40333 01006.792004 01954.280010 1 75760000034672

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 66 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019542-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 346,72 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 6,93 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,12 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **COMUNIDADE TERAPEUTICA CRISTO REDENTOR**
FAZENDA ESMERIL - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
10.708.116/0001-33

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador CONDOMINIO RESIDENCIAL ED JOAQUIM DOS SANTOS | | | Nosso Número 0019543-5 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2018 | Número do Documento 67 | Espécie R\$ | Valor do Documento 122,00 | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| | | | | Data | Assinatura | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 67 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019543-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 122,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,44 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,04 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: CONDOMINIO RESIDENCIAL ED JOAQUIM DOS SANTOS
AV JACINTO BARBOSA 747 - SAO FRANCISCO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
27.149.599/0001-86

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

756-0 75691.40333 01006.792004 01954.350011 2 75760000012200

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 67 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019543-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 122,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,44 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,04 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador CONDOMINIO RESIDENCIAL ED JOAQUIM DOS SANTOS
AV JACINTO BARBOSA 747 - SAO FRANCISCO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
27.149.599/0001-86

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador CONSELHO CENTRAL DE PATROCINIO DA SSVP | | | | | Nosso Número 0019544-2 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2018 | Número do Documento 68 | Espécie R\$ | Valor do Documento 662,75 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 68 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019544-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 662,75 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 13,26 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,22 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: CONSELHO CENTRAL DE PATROCINIO DA SSVP
RUA CORONEL JOAO CANDIDO, 606 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

756-0 75691.40333 01006.792004 01954.420012 8 75760000066275

| | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 68 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019544-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 662,75 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 13,26 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,22 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador CONSELHO CENTRAL DE PATROCINIO DA SSVP
RUA CORONEL JOAO CANDIDO, 606 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador CONSTANTINO DE OLIVEIRA ME | | | | | Nosso Número 0019545-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2018 | Número do Documento 69 | Espécie R\$ | Valor do Documento 358,50 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 69 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019545-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 358,50 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 7,17 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,12 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **CONSTANTINO DE OLIVEIRA ME**
RUA MARECHAL FLORIANO, 76 LOJA 7 E 8 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
10.577.347/0001-55

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

756-0 75691.40333 01006.792004 01954.500011 1 75760000035850

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 69 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019545-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 358,50 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 7,17 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,12 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **CONSTANTINO DE OLIVEIRA ME**
RUA MARECHAL FLORIANO, 76 LOJA 7 E 8 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
10.577.347/0001-55

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador CONSTRUTORA E INCORPORADORA MOTA E | | | | | Nosso Número 0019546-7 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 10/07/2018 | Número do Documento 70 | Espécie R\$ | Valor do Documento 107,50 | | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| | | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Recebemos o Título com as características acima | | Data | Assinatura | | | Data | Assinatura | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 70 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019546-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 107,50 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,15 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,04 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: CONSTRUTORA E INCORPORADORA MOTA E
RUA ELMIRO MACHADO, 321 - N SRA DE FATIMA, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
21.828.063/0001-00

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

756-0 75691.40333 01006.792004 01954.670012 4 75810000010750

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 70 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019546-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 107,50 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,15 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,04 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador CONSTRUTORA E INCORPORADORA MOTA E
RUA ELMIRO MACHADO, 321 - N SRA DE FATIMA, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
21.828.063/0001-00

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador CONSTRUTORA NUNES FERREIRA LTDA ME | | | Nosso Número 0019547-4 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 10/07/2018 | Número do Documento 71 | Espécie R\$ | Valor do Documento 624,87 | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| | | | | Data | Assinatura | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 71 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019547-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 624,87 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 12,50 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,21 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: CONSTRUTORA NUNES FERREIRA LTDA ME
RUA MARECHAL FLORIANO, 791 - MARCIANO BRANDA, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
18.910.412/0001-24

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

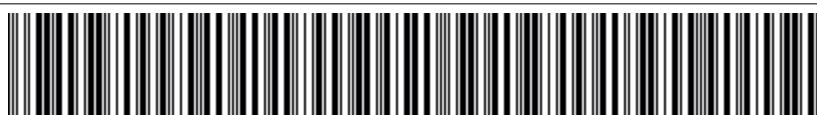
756-0 75691.40333 01006.792004 01954.740013 3 75810000062487

| | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 71 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019547-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 624,87 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 12,50 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,21 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador CONSTRUTORA NUNES FERREIRA LTDA ME
RUA MARECHAL FLORIANO, 791 - MARCIANO BRANDA, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
18.910.412/0001-24

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador CORREIA E FERREIRA TRANSPORTES LTDA | | | | | Nosso Número 0019548-1 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2018 | Número do Documento 72 | Espécie R\$ | Valor do Documento 665,38 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 72 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019548-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 665,38 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 13,31 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,22 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: CORREIA E FERREIRA TRANSPORTES LTDA
RUA FRANCISCO RAMOS, 68 - BOA ESPERANCA, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
08.921.656/0001-59

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.
Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

756-0 75691.40333 01006.792004 01954.810014 3 75760000066538

| | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 72 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019548-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 665,38 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 13,31 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,22 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado |

Pagador CORREIA E FERREIRA TRANSPORTES LTDA
RUA FRANCISCO RAMOS, 68 - BOA ESPERANCA, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
08.921.656/0001-59

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador CRIAR INCORP E EDIFICIOS LTDA | | | | | Nosso Número 0019549-9 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 25/07/2018 | Número do Documento 73 | Espécie R\$ | Valor do Documento 1.350,50 | | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| | | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Recebemos o Título com as características acima | | Data | Assinatura | | | Data | Assinatura | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 25/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 73 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019549-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.350,50 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 27,01 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,45 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

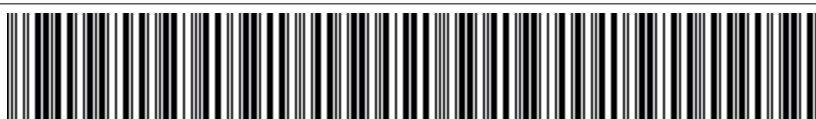
| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| Pagador: CRIAR INCORP E EDIFICIOS LTDA RUA MARANHAO, - CONEGO GETULIO, PATOS DE MINAS / MG - 38700000 | | | | | CPF / CNPJ 17.674.326/0001-05 |
| Sacador/ Avalista: | | | | | Código de Baixa |
| Recebimento através do cheque número do banco. | | | | | Autenticação Mecânica |
| Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado. | | | | | |

756-0

75691.40333 01006.792004 01954.990014 5 75960000135050

| | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 25/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 73 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019549-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.350,50 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 27,01 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,45 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|---|
| Pagador CRIAR INCORP E EDIFICIOS LTDA RUA MARANHAO, - CONEGO GETULIO, PATOS DE MINAS / MG - 38700000 | | | | | CPF / CNPJ 17.674.326/0001-05 |
| Sacador/ Avalista: | | | | | Código de Baixa |



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador CRISTIANO D AMICO FRANCA DA SILVA | | | | | Nosso Número 0019550-7 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 10/07/2018 | Número do Documento 74 | Espécie R\$ | Valor do Documento 286,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 74 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019550-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 286,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 5,72 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,10 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: CRISTIANO D AMICO FRANCA DA SILVA
RUA MARTINS MUNDIM, 57 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
25.166.649/0001-08

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.
Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

756-0 75691.40333 01006.792004 01955.070014 3 75810000028600

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 74 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019550-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 286,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 5,72 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,10 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador CRISTIANO D AMICO FRANCA DA SILVA
RUA MARTINS MUNDIM, 57 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
25.166.649/0001-08

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador CW2 ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA | | | Nosso Número 0019551-4 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2018 | Número do Documento 75 | Espécie R\$ | Valor do Documento 107,00 | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| | | | | Data | Assinatura | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 75 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019551-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 107,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,14 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,04 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: CW2 ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA
AV RUI BARBOSA, 978 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
38.670.741/0001-52

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

756-0 75691.40333 01006.792004 01955.140015 1 75760000010700

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 75 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019551-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 107,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,14 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,04 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador CW2 ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA
AV RUI BARBOSA, 978 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
38.670.741/0001-52

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador DANIEL JOSE DA CUNHA MEI | | | | Nosso Número 0019552-1 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 20/07/2018 | Número do Documento 76 | Espécie R\$ | Valor do Documento 54,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 20/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 76 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019552-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 54,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,08 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,02 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **DANIEL JOSE DA CUNHA MEI**
RUA SILVESTRE MOREIRA, 1912 - SANTA TEREZINHA, PATROCINIO / MG - 38740000
CPF / CNPJ
18.058.444/0001-43

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

756-0 75691.40333 01006.792004 01955.210016 2 7591000005400

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 20/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 76 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019552-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 54,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,08 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,02 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **DANIEL JOSE DA CUNHA MEI**
RUA SILVESTRE MOREIRA, 1912 - SANTA TEREZINHA, PATROCINIO / MG - 38740000
CPF / CNPJ
18.058.444/0001-43

Sacador/
Avalista:

Código de Baixa



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador DANIEL LEMOS DA SILVA | | | | | Nosso Número 0019553-9 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2018 | Número do Documento 77 | Espécie R\$ | Valor do Documento 464,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Data | Assinatura | | |
| | | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 77 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019553-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 464,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 9,28 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,15 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **DANIEL LEMOS DA SILVA**
FAZENDA SANTO ANTONIO - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
870.087.429-91

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

756-0 75691.40333 01006.792004 01955.390016 8 75760000046400

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 77 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019553-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 464,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 9,28 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,15 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

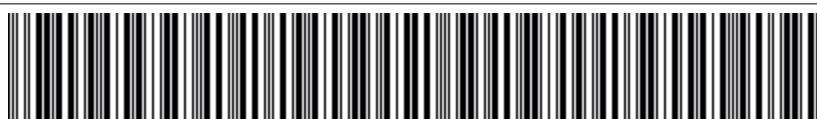
Pagador **DANIEL LEMOS DA SILVA**
FAZENDA SANTO ANTONIO - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
870.087.429-91

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador DANIEL SOUTO RUFINO | | | | | Nosso Número 0019554-6 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2018 | Número do Documento 78 | Espécie R\$ | Valor do Documento 4.136,40 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 78 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019554-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 4.136,40 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 82,73 JUROS APÓS VENCIMENTO - 1,38 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| Pagador: DANIEL SOUTO RUFINO ALAMEDA DAS MACARANDUBAS - DONA DIVA, PATROCINIO / MG - 38740000 | | | | | CPF / CNPJ 26.111.248/0001-13 |
| Sacador/ Avalista: | | | | | Código de Baixa |
| Recebimento através do cheque número do banco. | | | | | Autenticação Mecânica |
| Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado. | | | | | |

756-0 75691.40333 01006.792004 01955.460017 9 75760000413640

| | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 78 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019554-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 4.136,40 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boletoto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 82,73 JUROS APÓS VENCIMENTO - 1,38 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|---|
| Pagador DANIEL SOUTO RUFINO ALAMEDA DAS MACARANDUBAS - DONA DIVA, PATROCINIO / MG - 38740000 | | | | | CPF / CNPJ 26.111.248/0001-13 |
| Sacador/ Avalista: | | | | | Código de Baixa |



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador DANIELLA ORLANDELLI MARTINS | | | | | Nosso Número 0019555-3 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2018 | Número do Documento 79 | Espécie R\$ | Valor do Documento 137,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 79 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019555-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 137,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,74 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,05 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **DANIELLA ORLANDELLI MARTINS**
RUA PROF OLIMPIO DOS SANTOS - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
15.003.097/0001-63

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.
Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

756-0 75691.40333 01006.792004 01955.530017 6 75760000013700

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 79 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019555-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 137,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,74 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,05 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **DANIELLA ORLANDELLI MARTINS**
RUA PROF OLIMPIO DOS SANTOS - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
15.003.097/0001-63

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador DEISE DE MELO SILVA LEMOS SILVEIRA | | | | | Nosso Número 0019556-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 15/07/2018 | Número do Documento 80 | Espécie R\$ | Valor do Documento 46,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 15/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 80 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019556-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 46,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 0,92 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,02 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **DEISE DE MELO SILVA LEMOS SILVEIRA**
RUA JOAO CARLOS DA SILVA - CIDADE JARDIM, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
048.697.336-09

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

756-0 75691.40333 01006.792004 01955.600018 4 75860000004600

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 15/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 80 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019556-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 46,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 0,92 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,02 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

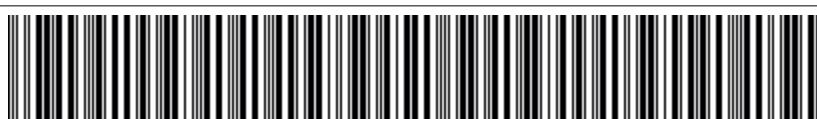
Pagador **DEISE DE MELO SILVA LEMOS SILVEIRA**
RUA JOAO CARLOS DA SILVA - CIDADE JARDIM, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
048.697.336-09

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador DIEGO LEMOS FARIA | | | | | Nosso Número 0019557-8 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2018 | Número do Documento 81 | Espécie R\$ | Valor do Documento 180,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 81 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019557-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 180,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 3,60 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,06 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **DIEGO LEMOS FARIA**
AV ODIR ALEIXO 1431 - ENEAS F DE AGUIAR, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
24.497.202/0001-59

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.
Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

756-0 75691.40333 01006.792004 01955.780018 7 75760000018000

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 81 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019557-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 180,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 3,60 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,06 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **DIEGO LEMOS FARIA**
AV ODIR ALEIXO 1431 - ENEAS F DE AGUIAR, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
24.497.202/0001-59

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador DRAGA DOURADOS LTDA | | | | | Nosso Número 0019558-5 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2018 | Número do Documento 82 | Espécie R\$ | Valor do Documento 1.276,80 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 82 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019558-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.276,80 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 25,54 JUROS APOS VENCIMENTO - 0,43 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: DRAGA DOURADOS LTDA
FAZENDA SAO BERNARDO - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
05.341.627/0001-20

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.
Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

756-0 75691.40333 01006.792004 01955.850019 1 75760000127680

| | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 82 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019558-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.276,80 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 25,54 JUROS APOS VENCIMENTO - 0,43 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador DRAGA DOURADOS LTDA
FAZENDA SAO BERNARDO - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
05.341.627/0001-20

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador DRAGA SIA LTDA ME | | | | | Nosso Número 0019559-2 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2018 | Número do Documento 83 | Espécie R\$ | Valor do Documento 9.303,85 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 83 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019559-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 9.303,85 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 186,08 JUROS APÓS VENCIMENTO - 3,10 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: DRAGA SIA LTDA ME
RUA HORTENCIA, 85 85 - FLORES, SERRA DO SALITRE / MG - 38760000
Sacador/
Avalista:
Recebimento através do cheque número
do banco.
Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

CPF / CNPJ
02.779.432/0001-78
Código de Baixa

Autenticação Mecânica

756-0 75691.40333 01006.792004 01955.920010 2 75760000930385

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 83 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019559-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 9.303,85 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 186,08 JUROS APÓS VENCIMENTO - 3,10 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador DRAGA SIA LTDA ME
RUA HORTENCIA, 85 85 - FLORES, SERRA DO SALITRE / MG - 38760000
Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador DROGARIA IRMAOS CUNHA LTDA ME | | | | | Nosso Número 0019560-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2018 | Número do Documento 84 | Espécie R\$ | Valor do Documento 557,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 84 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019560-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 557,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 11,14 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,19 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **DROGARIA IRMAOS CUNHA LTDA ME**
AV RUI BARBOSA, 664 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000
Sacador/
Avalista:

| | |
|---|-----------------------|
| Recebimento através do cheque número do banco. | Autenticação Mecânica |
| Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado. | Código de Baixa |

756-0

75691.40333 01006.792004 01956.000010 4 75760000055700

| | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 84 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019560-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 557,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 11,14 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,19 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **DROGARIA IRMAOS CUNHA LTDA ME**
AV RUI BARBOSA, 664 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000
Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador DT SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA | | | | | Nosso Número 0019561-8 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 25/07/2018 | Número do Documento 85 | Espécie R\$ | Valor do Documento 719,20 | | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| | | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Recebemos o Título com as características acima | | Data | Assinatura | | | Data | Assinatura | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 25/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 85 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019561-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 719,20 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 14,38 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,24 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **DT SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA**
AV RUI BARBOSA, 706 LOJA 01 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
18.008.737/0001-16

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

756-0 75691.40333 01006.792004 01956.180010 4 75960000071920

| | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 25/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 85 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019561-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 719,20 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 14,38 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,24 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **DT SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA**
AV RUI BARBOSA, 706 LOJA 01 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
18.008.737/0001-16

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador DULCE ROSARIA DE OLIVEIRA | | | | | Nosso Número 0019562-5 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2018 | Número do Documento 86 | Espécie R\$ | Valor do Documento 136,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 86 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019562-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 136,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,72 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,05 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **DULCE ROSARIA DE OLIVEIRA**
ALAMEDA DAS JAQUEIRAS S/N - MORADA NOVA, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
03183016605

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

756-0 75691.40333 01006.792004 01956.250011 1 75760000013600

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 86 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019562-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 136,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,72 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,05 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

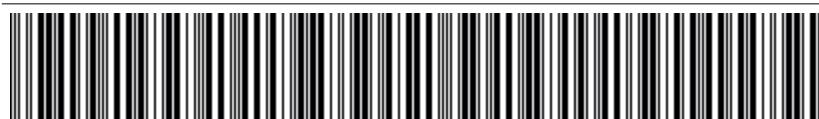
Pagador **DULCE ROSARIA DE OLIVEIRA**
ALAMEDA DAS JAQUEIRAS S/N - MORADA NOVA, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
03183016605

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador EBENEGER BAGATTA | | | | | Nosso Número 0019563-2 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2018 | Número do Documento 87 | Espécie R\$ | Valor do Documento 1.666,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| Recebemos o Título com as características acima | | Data Assinatura | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 87 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019563-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.666,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 33,32 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,56 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **EBENEGER BAGATTA**
FAZENDA TERRA BOA - ZONA RURAL, COROMANDEL / MG - 38550000

CPF / CNPJ
040.315.558-49

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

756-0 75691.40333 01006.792004 01956.320012 4 75760000166600

| | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 87 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019563-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.666,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 33,32 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,56 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **EBENEGER BAGATTA**
FAZENDA TERRA BOA - ZONA RURAL, COROMANDEL / MG - 38550000

CPF / CNPJ
040.315.558-49

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador EDSON PEREIRA DE SOUZA MEI | | | | | Nosso Número 0019564-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2018 | Número do Documento 88 | Espécie R\$ | Valor do Documento 95,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 88 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019564-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 95,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,90 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **EDSON PEREIRA DE SOUZA MEI**
RUA CESARIO ALVIM, - SAO BENEDITO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
20.944.212/0001-34

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

756-0 75691.40333 01006.792004 01956.400012 1 75760000009500

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 88 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019564-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 95,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,90 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **EDSON PEREIRA DE SOUZA MEI**
RUA CESARIO ALVIM, - SAO BENEDITO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
20.944.212/0001-34

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador EDSON SEIDI KOSHIBA | | | | | Nosso Número 0019565-7 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 10/07/2018 | Número do Documento 89 | Espécie R\$ | Valor do Documento 484,80 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 89 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019565-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 484,80 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 9,70 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,16 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **EDSON SEIDI KOSHIBA**
AV FARIA PEREIRA, 1256 S/ 02 E 04 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
07.889.517/0001-22

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

756-0 75691.40333 01006.792004 01956.570012 7 75810000048480

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 89 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019565-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 484,80 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 9,70 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,16 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **EDSON SEIDI KOSHIBA**
AV FARIA PEREIRA, 1256 S/ 02 E 04 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
07.889.517/0001-22

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador EDUARDO MACHADO MESQUITA DE MORAES | | | Nosso Número 0019566-4 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2018 | Número do Documento 90 | Espécie R\$ | Valor do Documento 95,00 | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | Data | Assinatura | | |
| | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 90 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019566-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 95,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,90 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **EDUARDO MACHADO MESQUITA DE MORAES**
AV JOSE ELOI DOS SANTOS 531 - CONSTANTINO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
23.880.457/0001-33

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

756-0 75691.40333 01006.792004 01956.640013 2 75760000009500

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 90 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019566-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 95,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,90 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **EDUARDO MACHADO MESQUITA DE MORAES**
AV JOSE ELOI DOS SANTOS 531 - CONSTANTINO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
23.880.457/0001-33

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador EFRAIM CHAGAS | | | | | Nosso Número 0019567-1 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2018 | Número do Documento 91 | Espécie R\$ | Valor do Documento 373,55 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 91 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019567-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 373,55 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 7,47 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,12 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **EFRAIM CHAGAS**
FAZENDA BLIM - ZONA RURAL, SERRA DO SALITRE / MG - 38760000

CPF / CNPJ
393.965.176-15

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.
Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

756-0 75691.40333 01006.792004 01956.710014 1 75760000037355

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 91 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019567-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 373,55 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 7,47 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,12 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **EFRAIM CHAGAS**
FAZENDA BLIM - ZONA RURAL, SERRA DO SALITRE / MG - 38760000

CPF / CNPJ
393.965.176-15

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador ELAINE MARIA DA SILVA FERREIRA | | | Nosso Número 0019568-9 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2018 | Número do Documento 92 | Espécie R\$ | Valor do Documento 130,52 | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | Data | Assinatura | | |
| | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 92 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019568-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 130,52 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,61 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,04 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **ELAINE MARIA DA SILVA FERREIRA**
RUA PORTUGAL - NACOES, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
29.401.910/0001-68

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

756-0 75691.40333 01006.792004 01956.890014 4 75760000013052

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 92 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019568-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 130,52 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,61 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,04 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **ELAINE MARIA DA SILVA FERREIRA**
RUA PORTUGAL - NACOES, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
29.401.910/0001-68

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador ELBA MACHADO DE CASTRO ME | | | | | Nosso Número 0019569-6 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2018 | Número do Documento 93 | Espécie R\$ | Valor do Documento 557,61 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 93 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019569-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 557,61 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 11,15 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,19 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **ELBA MACHADO DE CASTRO ME**
RUA CORONEL JOAO CANDIDO AGUIAR, 506 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
04.251.597/0001-06

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

756-0 75691.40333 01006.792004 01956.960015 3 75760000055761

| | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 93 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019569-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 557,61 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 11,15 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,19 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **ELBA MACHADO DE CASTRO ME**
RUA CORONEL JOAO CANDIDO AGUIAR, 506 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
04.251.597/0001-06

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador ELIANE MARIA LOURENCO MOREIRA | | | | | Nosso Número 0019570-4 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2018 | Número do Documento 94 | Espécie R\$ | Valor do Documento 436,60 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 94 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019570-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 436,60 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 8,73 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,15 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **ELIANE MARIA LOURENCO MOREIRA**
RUA CUBA 265 - JARDIM EUROPA, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
25.047.668/0001-15

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

756-0 75691.40333 01006.792004 01957.040015 1 75760000043660

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 94 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019570-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 436,60 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 8,73 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,15 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **ELIANE MARIA LOURENCO MOREIRA**
RUA CUBA 265 - JARDIM EUROPA, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
25.047.668/0001-15

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador ELZA MARIA DOS REIS | | | | | Nosso Número 0019571-1 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2018 | Número do Documento 95 | Espécie R\$ | Valor do Documento 95,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 95 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019571-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 95,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,90 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **ELZA MARIA DOS REIS**
AV ORLANDO BARBOSA, 1971 - SANTA TEREZINHA, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
13.038.608/0001-57

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.
Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

756-0 75691.40333 01006.792004 01957.110016 7 75760000009500

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 95 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019571-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 95,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,90 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **ELZA MARIA DOS REIS**
AV ORLANDO BARBOSA, 1971 - SANTA TEREZINHA, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
13.038.608/0001-57

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador EMAVE REPRESENTACOES LTDA | | | | | Nosso Número 0019572-9 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 20/07/2018 | Número do Documento 96 | Espécie R\$ | Valor do Documento 476,00 | | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| | | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Recebemos o Título com as características acima | | Data | Assinatura | | | Data | Assinatura | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 20/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 96 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019572-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 476,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 9,52 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,16 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **EMAVE REPRESENTACOES LTDA**
RUA NELSON CAIXETA DE QUEIROZ, 970 - N. SRA DE FATIM, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
05.211.381/0001-71

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

756-0 75691.40333 01006.792004 01957.290016 8 75910000047600

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 20/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 96 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019572-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 476,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 9,52 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,16 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

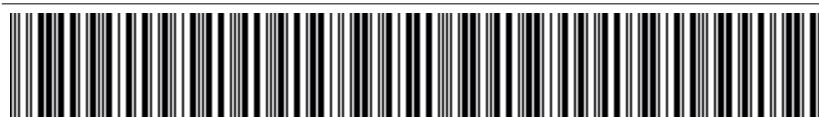
Pagador **EMAVE REPRESENTACOES LTDA**
RUA NELSON CAIXETA DE QUEIROZ, 970 - N. SRA DE FATIM, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
05.211.381/0001-71

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador EMERSON MARTINS DA SILVA | | | | | Nosso Número 0019573-6 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2018 | Número do Documento 97 | Espécie R\$ | Valor do Documento 190,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 97 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019573-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 190,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 3,80 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,06 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **EMERSON MARTINS DA SILVA**
AV DOS BALSAMOS 186 - MORADA NOVA, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
26.861.474/0001-11

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

756-0 75691.40333 01006.792004 01957.360017 1 75760000019000

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 97 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019573-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 190,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 3,80 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,06 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **EMERSON MARTINS DA SILVA**
AV DOS BALSAMOS 186 - MORADA NOVA, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
26.861.474/0001-11

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador EMPORIUM PAPELARIA E MERCEARIA LTDA | | | | | Nosso Número 0019574-3 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2018 | Número do Documento 98 | Espécie R\$ | Valor do Documento 304,39 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 98 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019574-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 304,39 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 6,09 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,10 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **EMPORIUM PAPELARIA E MERCEARIA LTDA**
RUA JOAQUIM CARLOS DOS SANTOS, 540 - CONSTANTINO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
05.550.048/0001-97

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

756-0 75691.40333 01006.792004 01957.430018 1 75760000030439

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 98 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019574-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 304,39 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 6,09 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,10 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

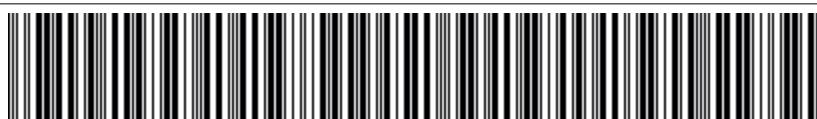
Pagador **EMPORIUM PAPELARIA E MERCEARIA LTDA**
RUA JOAQUIM CARLOS DOS SANTOS, 540 - CONSTANTINO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
05.550.048/0001-97

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador EMPRESA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO LTDA | | | Nosso Número 0019575-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2018 | Número do Documento 99 | Espécie R\$ | Valor do Documento 308,10 | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| | | | | Data | Assinatura | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 99 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019575-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 308,10 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 6,16 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,10 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **EMPRESA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO LTDA**
RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA, 288 - CIDADE JARDIM, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
21.631.924/0001-66

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

756-0 75691.40333 01006.792004 01957.500018 2 75760000030810

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 99 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019575-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 308,10 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 6,16 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,10 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **EMPRESA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO LTDA**
RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA, 288 - CIDADE JARDIM, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
21.631.924/0001-66

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador ERNANI MOREIRA DOS REIS | | | Nosso Número 0019576-8 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2018 | Número do Documento 100 | Espécie R\$ | Valor do Documento 624,30 | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | Data | Assinatura | | |
| | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 100 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019576-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 624,30 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 12,49 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,21 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **ERNANI MOREIRA DOS REIS**
RUA CUBA 265 - JARDIM EUROPA, PATROCINIO / MG - 38740000
CPF / CNPJ
15.296.537/0001-18
Sacador/
Avalista:
Recebimento através do cheque número
do banco.
Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

756-0 75691.40333 01006.792004 01957.680018 1 75760000062430

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 100 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019576-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 624,30 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 12,49 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,21 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **ERNANI MOREIRA DOS REIS**
RUA CUBA 265 - JARDIM EUROPA, PATROCINIO / MG - 38740000
Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador ETIENE DE FATIMA OLIVEIRA PEREIRA | | | | | Nosso Número 0019577-5 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2018 | Número do Documento 101 | Espécie R\$ | Valor do Documento 74,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 101 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019577-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 74,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,48 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,02 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **ETIENE DE FATIMA OLIVEIRA PEREIRA**
ALA MEDA DOS COLIBRIS, 904 - MORADA NOVA, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
045.374.516-45

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

756-0 75691.40333 01006.792004 01957.750019 1 75760000007400

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 101 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019577-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 74,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,48 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,02 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

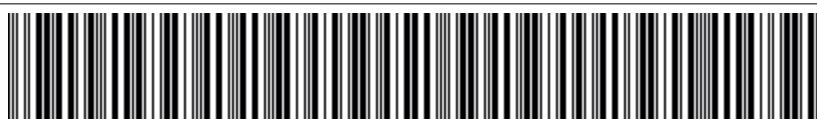
Pagador **ETIENE DE FATIMA OLIVEIRA PEREIRA**
ALA MEDA DOS COLIBRIS, 904 - MORADA NOVA, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
045.374.516-45

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador EURIPEDES CARLOS DA SILVA | | | Nosso Número 0019578-2 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2018 | Número do Documento 102 | Espécie R\$ | Valor do Documento 95,00 | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 102 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019578-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 95,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,90 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **EURIPEDES CARLOS DA SILVA**
RUA ALIRIO DE MELO, - MORADA DO SOL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
26.261.002/0001-28

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

756-0 75691.40333 01006.792004 01957.820010 4 75760000009500

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 102 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019578-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 95,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,90 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **EURIPEDES CARLOS DA SILVA**
RUA ALIRIO DE MELO, - MORADA DO SOL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
26.261.002/0001-28

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador EXPRESSO SANTO ANTONIO LTDA ME | | | | | Nosso Número 0019579-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2018 | Número do Documento 103 | Espécie R\$ | Valor do Documento 308,10 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 103 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019579-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 308,10 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 6,16 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,10 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **EXPRESSO SANTO ANTONIO LTDA ME**
RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA 288 - CIDADE JARDIM, PATROCINIO / MG - 38747098

CPF / CNPJ
01.506.519/0001-09

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

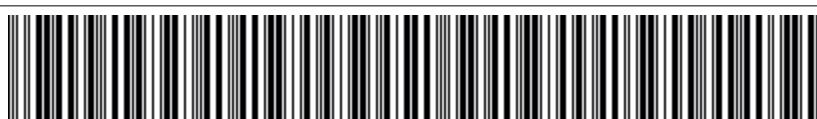
756-0 75691.40333 01006.792004 01957.900010 1 75760000030810

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 103 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019579-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 308,10 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 6,16 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,10 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **EXPRESSO SANTO ANTONIO LTDA ME**
RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA 288 - CIDADE JARDIM, PATROCINIO / MG - 38747098

CPF / CNPJ
01.506.519/0001-09

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador EXTRACAO E COMERCIO DE AREIA FERREIRA LTDA | | | Nosso Número 0019580-8 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2018 | Número do Documento 104 | Espécie R\$ | Valor do Documento 198,75 | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Titulo com as características acima | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| | | | | Data | Assinatura | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 104 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019580-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 198,75 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 3,98 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,07 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **EXTRACAO E COMERCIO DE AREIA FERREIRA LTDA**
BR 365 PATROCINIO A PATOS DE MIAS A 20 KM S/N - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
08.808.361/0001-70

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

756-0 75691.40333 01006.792004 01958.080010 5 75760000019875

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 104 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019580-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 198,75 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 3,98 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,07 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **EXTRACAO E COMERCIO DE AREIA FERREIRA LTDA**
BR 365 PATROCINIO A PATOS DE MIAS A 20 KM S/N - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
08.808.361/0001-70

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador FABIO QUEIROZ DE ALMEIDA ME | | | | | Nosso Número 0019581-5 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2018 | Número do Documento 105 | Espécie R\$ | Valor do Documento 1.062,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 105 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019581-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.062,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 21,24 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,35 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **FABIO QUEIROZ DE ALMEIDA ME**
AV FARIA PEREIRA 1866 - N SRA DE FATIMA, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
24.163.427/0001-79

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

756-0 75691.40333 01006.792004 01958.150011 5 75760000106200

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 105 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019581-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.062,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 21,24 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,35 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

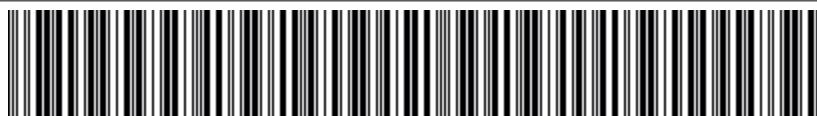
Pagador **FABIO QUEIROZ DE ALMEIDA ME**
AV FARIA PEREIRA 1866 - N SRA DE FATIMA, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
24.163.427/0001-79

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador FAUSTO ALEXANDRE CUNHA ME | | | Nosso Número 0019582-2 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 25/07/2018 | Número do Documento 106 | Espécie R\$ | Valor do Documento 1.151,30 | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 25/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 106 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019582-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.151,30 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 23,03 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,38 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: FAUSTO ALEXANDRE CUNHA ME
AV MARCIANO PIRES, 1914 - SAO CRISTOVAO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
02.134.701/0001-49

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

756-0 75691.40333 01006.792004 01958.220012 5 75960000115130

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 25/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 106 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019582-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.151,30 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 23,03 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,38 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador FAUSTO ALEXANDRE CUNHA ME
AV MARCIANO PIRES, 1914 - SAO CRISTOVAO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
02.134.701/0001-49

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador FERTILIZANTES NPK LTDA | | | Nosso Número 0019583-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2018 | Número do Documento 107 | Espécie R\$ | Valor do Documento 1.149,00 | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 107 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019583-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.149,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 22,98 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,38 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **FERTILIZANTES NPK LTDA**
AV FARIA PEREIRA, 1252 - CONSTANTINO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
17.878.625/0001-53

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.
Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

756-0 75691.40333 01006.792004 01958.300012 1 75760000114900

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 107 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019583-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.149,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 22,98 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,38 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **FERTILIZANTES NPK LTDA**
AV FARIA PEREIRA, 1252 - CONSTANTINO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
17.878.625/0001-53

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador FLAVIA GONCALVES DOS SANTOS | | | Nosso Número 0019584-7 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2018 | Número do Documento 108 | Espécie R\$ | Valor do Documento 266,00 | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 108 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019584-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 266,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 5,32 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,09 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **FLAVIA GONCALVES DOS SANTOS**
RUA FRANCA 1860 - NACOES, PATROCINIO / MG - 38745132

CPF / CNPJ
097.776.046-45

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

756-0 75691.40333 01006.792004 01958.470013 6 75760000026600

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 108 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019584-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 266,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 5,32 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,09 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **FLAVIA GONCALVES DOS SANTOS**
RUA FRANCA 1860 - NACOES, PATROCINIO / MG - 38745132

CPF / CNPJ
097.776.046-45

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador FLORACOM CONSULTORIA AMBIENTAL E EMPRESARIAL LT | | | Nosso Número 0019585-4 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 15/07/2018 | Número do Documento 109 | Espécie R\$ | Valor do Documento 1.426,00 | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| | | | | Data | Assinatura | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 15/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 109 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019585-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.426,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 28,52 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,48 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **FLORACOM CONSULTORIA AMBIENTAL E EMPRESARIAL LTDA**
RUA PROF JOAO DE MELO - SANTA TEREZINHA, PATROCINIO / MG - 38742062

CPF / CNPJ
27.963.088/0001-01

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

756-0 75691.40333 01006.792004 01958.540013 1 75860000142600

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 15/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 109 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019585-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.426,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 28,52 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,48 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **FLORACOM CONSULTORIA AMBIENTAL E EMPRESARIAL LTDA**
RUA PROF JOAO DE MELO - SANTA TEREZINHA, PATROCINIO / MG - 38742062

CPF / CNPJ
27.963.088/0001-01

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador FRANCISCO RENE DOS REIS ME | | | | | Nosso Número 0019586-1 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2018 | Número do Documento 110 | Espécie R\$ | Valor do Documento 4.636,05 | | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| | | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Recebemos o Título com as características acima | | Data | Assinatura | | | Data | Assinatura | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 110 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019586-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 4.636,05 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 92,72 JUROS APÓS VENCIMENTO - 1,55 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **FRANCISCO RENE DOS REIS ME**
RUA EQUADOR 3046 - NACOES, PATROCINIO / MG - 38745024

CPF / CNPJ
28.176.578/0001-12

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

756-0 75691.40333 01006.792004 01958.610014 1 75760000463605

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 110 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019586-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 4.636,05 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 92,72 JUROS APÓS VENCIMENTO - 1,55 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **FRANCISCO RENE DOS REIS ME**
RUA EQUADOR 3046 - NACOES, PATROCINIO / MG - 38745024

CPF / CNPJ
28.176.578/0001-12

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador GASPAR HUMBERTO PEREIRA ME | | | | | Nosso Número 0019587-9 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 20/07/2018 | Número do Documento 111 | Espécie R\$ | Valor do Documento 5.302,50 | | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| | | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Recebemos o Título com as características acima | | Data | | Assinatura | | Data | | Assinatura |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 20/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 111 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019587-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 5.302,50 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 106,05 JUROS APÓS VENCIMENTO - 1,77 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **GASPAR HUMBERTO PEREIRA ME**
AV JOSE ELOI DOS SANTOS, 590 - CONSTANTINO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
04.758.734/0001-95

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

756-0 75691.40333 01006.792004 01958.790014 2 75910000530250

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 20/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 111 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019587-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 5.302,50 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 106,05 JUROS APÓS VENCIMENTO - 1,77 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

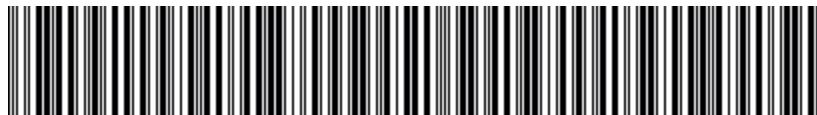
Pagador **GASPAR HUMBERTO PEREIRA ME**
AV JOSE ELOI DOS SANTOS, 590 - CONSTANTINO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
04.758.734/0001-95

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador GELVANO JORGE DA SILVA | | | | Nosso Número 0019588-6 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 10/07/2018 | Número do Documento 112 | Espécie R\$ | Valor do Documento 107,50 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 112 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019588-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 107,50 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,15 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,04 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **GELVANO JORGE DA SILVA**
FAZENDA CORREGO FEIO OU GAVIAO - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
578.520.576-91

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

756-0 75691.40333 01006.792004 01958.860015 2 75810000010750

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 112 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019588-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 107,50 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,15 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,04 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

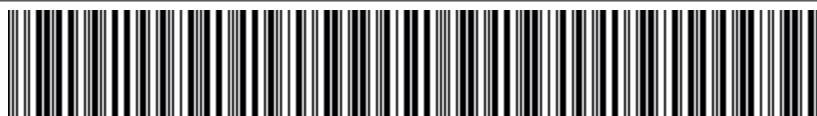
Pagador **GELVANO JORGE DA SILVA**
FAZENDA CORREGO FEIO OU GAVIAO - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
578.520.576-91

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador GEOPLANNA TOPOGRAFIA E AGRIMENSURA LTDA | | | | | Nosso Número 0019589-3 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 15/07/2018 | Número do Documento 113 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 1.087,50 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| | | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Recebemos o Título com as características acima | | Data Assinatura | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 15/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 113 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019589-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.087,50 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 21,75 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,36 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **GEOPLANNA TOPOGRAFIA E AGRIMENSURA LTDA**
RUA TEODORO GONCALVES, 475 APT 301 - N SRA DE FATIMA, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
17.425.275/0001-70

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

756-0 75691.40333 01006.792004 01958.930016 3 75860000108750

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 15/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 113 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019589-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.087,50 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 21,75 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,36 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **GEOPLANNA TOPOGRAFIA E AGRIMENSURA LTDA**
RUA TEODORO GONCALVES, 475 APT 301 - N SRA DE FATIMA, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
17.425.275/0001-70

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador GILBERTO ANTONIO COELHO | | | Nosso Número 0019590-1 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2018 | Número do Documento 114 | Espécie R\$ | Valor do Documento 182,20 | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| | | | | Data | Assinatura | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 114 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019590-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 182,20 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 3,64 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,06 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **GILBERTO ANTONIO COELHO**
AV FARIA PEREIRA - SAO CRISTOVAO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
288.880.496-49

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

756-0 75691.40333 01006.792004 01959.010016 5 75760000018220

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 114 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019590-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 182,20 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 3,64 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,06 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **GILBERTO ANTONIO COELHO**
AV FARIA PEREIRA - SAO CRISTOVAO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
288.880.496-49

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador GILBERTO EUSTAQUIO PINHEIRO ME | | | | | Nosso Número 0019591-9 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2018 | Número do Documento 115 | Espécie R\$ | Valor do Documento 424,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 115 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019591-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 424,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 8,48 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,14 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **GILBERTO EUSTAQUIO PINHEIRO ME**
AV JOSE ELOI DOS SANTOS, 429 - CONSTANTINO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
17.595.773/0001-60

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

756-0 75691.40333 01006.792004 01959.190016 5 75760000042400

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 115 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019591-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 424,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 8,48 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,14 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **GILBERTO EUSTAQUIO PINHEIRO ME**
AV JOSE ELOI DOS SANTOS, 429 - CONSTANTINO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
17.595.773/0001-60

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador GILBERTO GONÇALVES DE MORAIS | | | | | Nosso Número 0019592-6 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2018 | Número do Documento 116 | Espécie R\$ | Valor do Documento 136,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 116 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019592-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 136,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,72 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,05 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **GILBERTO GONÇALVES DE MORAIS**
RUA DOS OITIS - DONA DIVA, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
27.485.107/0001-23

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

756-0 75691.40333 01006.792004 01959.260017 8 75760000013600

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 116 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019592-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 136,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,72 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,05 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **GILBERTO GONÇALVES DE MORAIS**
RUA DOS OITIS - DONA DIVA, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
27.485.107/0001-23

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador GILSON CARLOS FERREIRA | | | | | Nosso Número 0019593-3 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 15/07/2018 | Número do Documento 117 | Espécie R\$ | Valor do Documento 128,50 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 15/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 117 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019593-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 128,50 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,57 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,04 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

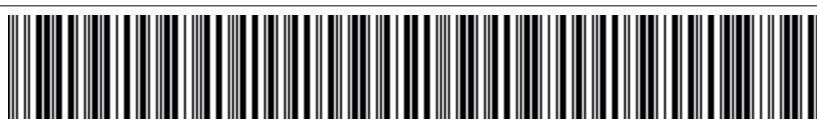
Pagador: **GILSON CARLOS FERREIRA**
AV JOSE ELOI DOS SANTOS - CCONSTANTINO, PATROCINIO / MG - 38740000
Sacador/
Avalista:

| | |
|---|-----------------------|
| Recebimento através do cheque número do banco. | Autenticação Mecânica |
| Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado. | Código de Baixa |

756-0 75691.40333 01006.792004 01959.330018 9 75860000012850

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 15/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 117 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019593-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 128,50 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,57 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,04 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **GILSON CARLOS FERREIRA**
AV JOSE ELOI DOS SANTOS - CCONSTANTINO, PATROCINIO / MG - 38740000
Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador GILVANO DOS REIS | | | Nosso Número 0019594-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2018 | Número do Documento 118 | Espécie R\$ | Valor do Documento 1.505,50 | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| | | | | Data | Assinatura | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 118 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019594-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.505,50 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 30,11 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,50 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **GILVANO DOS REIS**
FAZENDA CHAPADAOS BORGES - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
840.982.366-72

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

756-0 75691.40333 01006.792004 01959.400019 4 75760000150550

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 118 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019594-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.505,50 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 30,11 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,50 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **GILVANO DOS REIS**
FAZENDA CHAPADAOS BORGES - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
840.982.366-72

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador GISLAENI FATIMA SILVA DORNELAS ME | | | Nosso Número 0019595-8 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 15/07/2018 | Número do Documento 119 | Espécie R\$ | Valor do Documento 5.219,77 | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | Data | | <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 15/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 119 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019595-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 5.219,77 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 104,40 JUROS APÓS VENCIMENTO - 1,74 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **GISLAENI FATIMA SILVA DORNELAS ME**
AV ALBERTO SANARELI, 1410 1410 - ENEAS FERREIRA, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
21.212.254/0001-43

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

756-0 75691.40333 01006.792004 01959.580018 7 75860000521977

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 15/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 119 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019595-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 5.219,77 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 104,40 JUROS APÓS VENCIMENTO - 1,74 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

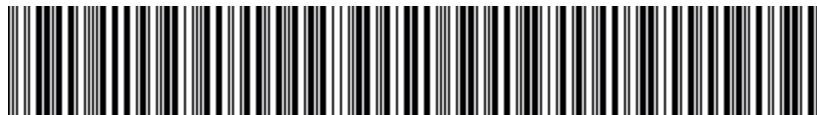
Pagador **GISLAENI FATIMA SILVA DORNELAS ME**
AV ALBERTO SANARELI, 1410 1410 - ENEAS FERREIRA, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
21.212.254/0001-43

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|-----------------------|---------------------------------------|---|---|--|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador GM DICOTRANS RODOVIARIO LTDA ME | | | | | Nosso Número 0019596-5 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 20/07/2018 | Número do Documento 120 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 2.816,59 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 20/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 120 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019596-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 2.816,59 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 56,33 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,94 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: GM DICOTRANS RODOVIARIO LTDA ME
RUA MATO GROSSO DO SUL, 770 - CENTRO, CRUZEIRO DA FORTALEZA / MG - 38735000

CPF / CNPJ
07.211.362/0001-70

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

756-0 75691.40333 01006.792004 01959.650019 1 75910000281659

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 20/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 120 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019596-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 2.816,59 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 56,33 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,94 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador GM DICOTRANS RODOVIARIO LTDA ME
RUA MATO GROSSO DO SUL, 770 - CENTRO, CRUZEIRO DA FORTALEZA / MG - 38735000

CPF / CNPJ
07.211.362/0001-70

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador HENRIQUE MARQUES BAGATTA | | | | | Nosso Número 0019597-2 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2018 | Número do Documento 121 | Espécie R\$ | Valor do Documento 832,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 121 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019597-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 832,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 16,64 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,28 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **HENRIQUE MARQUES BAGATTA**
FAZENDA TERRA BOA II - ZONA RURAL, COROMANDEL / MG - 38550000

CPF / CNPJ
272.108.178-08

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

756-0 75691.40333 01006.792004 01959.720010 2 75760000083200

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 121 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019597-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 832,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 16,64 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,28 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

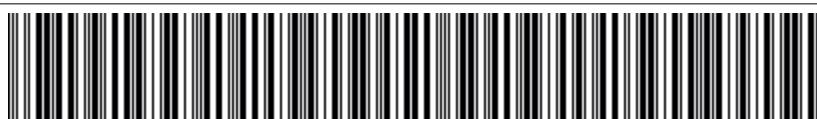
Pagador **HENRIQUE MARQUES BAGATTA**
FAZENDA TERRA BOA II - ZONA RURAL, COROMANDEL / MG - 38550000

CPF / CNPJ
272.108.178-08

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador HERALDO IVO PEREIRA DE AGUIAR | | | Nosso Número 0019598-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2018 | Número do Documento 122 | Espécie R\$ | Valor do Documento 95,00 | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| | | | | Data | Assinatura | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 122 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019598-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 95,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,90 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: HERALDO IVO PEREIRA DE AGUIAR
RUA ESTADOS UNIDOS, 1225 - SERRA NETGRA, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
14.820.747/0001-09

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

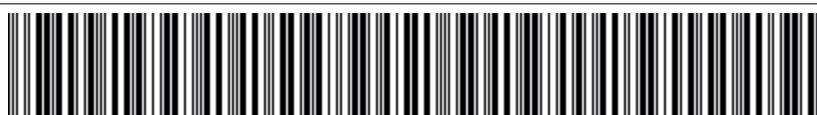
756-0 75691.40333 01006.792004 01959.800010 1 75760000009500

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 122 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019598-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 95,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,90 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador HERALDO IVO PEREIRA DE AGUIAR
RUA ESTADOS UNIDOS, 1225 - SERRA NETGRA, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
14.820.747/0001-09

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador HERCULES JOAO BATISTA MALAGOLI ME | | | | | Nosso Número 0019599-7 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2018 | Número do Documento 123 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 942,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 123 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019599-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 942,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 18,84 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,31 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: HERCULES JOAO BATISTA MALAGOLI ME
RUA CESARIO ALVIM 1991 - SAO FRANCISCO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
27.101.742/0001-60

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

756-0 75691.40333 01006.792004 01959.970011 7 75760000094200

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 123 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019599-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 942,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 18,84 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,31 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador HERCULES JOAO BATISTA MALAGOLI ME
RUA CESARIO ALVIM 1991 - SAO FRANCISCO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
27.101.742/0001-60

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador IARA JUNIA AGUIAR DE LISBOA LOPES ME | | | Nosso Número 0019600-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2018 | Número do Documento 124 | Espécie R\$ | Valor do Documento 3.077,30 | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| | | | | Data | Assinatura | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 124 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019600-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 3.077,30 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 61,55 JUROS APÓS VENCIMENTO - 1,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: IARA JUNIA AGUIAR DE LISBOA LOPES ME
RODOVIA BR 365 KM 486 - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
26.058.595/0001-20

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

756-0 75691.40333 01006.792004 01960.000014 3 75760000307730

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 124 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019600-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 3.077,30 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 61,55 JUROS APÓS VENCIMENTO - 1,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador IARA JUNIA AGUIAR DE LISBOA LOPES ME
RODOVIA BR 365 KM 486 - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
26.058.595/0001-20

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador IKI E NANA UNIFORMES LTDA | | | | | Nosso Número 0019601-8 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2018 | Número do Documento 125 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 438,45 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 125 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019601-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 438,45 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 8,77 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,15 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: IKI E NANA UNIFORMES LTDA
RUA MARECHAL FLORIANO, 76 S/ 26 E 27 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
05.508.553/0001-73

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

756-0 75691.40333 01006.792004 01960.180014 8 75760000043845

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 125 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019601-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 438,45 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 8,77 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,15 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador IKI E NANA UNIFORMES LTDA
RUA MARECHAL FLORIANO, 76 S/ 26 E 27 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
05.508.553/0001-73

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador IMAGEM CIRURGIA PLASTICA LTDA - ME | | | | | Nosso Número 0019602-5 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 10/07/2018 | Número do Documento 126 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 3.773,55 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| | | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Recebemos o Título com as características acima | | Data Assinatura | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 126 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019602-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 3.773,55 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 75,47 JUROS APÓS VENCIMENTO - 1,26 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **IMAGEM CIRURGIA PLASTICA LTDA - ME**
AV. RAJA GABAGLIA, 561 - CIDADE JARDIM, BELO HORIZONTE / MG - 30380103

CPF / CNPJ
16.740.342/0001-88

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

756-0 75691.40333 01006.792004 01960.250015 1 75810000377355

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 126 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019602-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 3.773,55 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 75,47 JUROS APÓS VENCIMENTO - 1,26 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

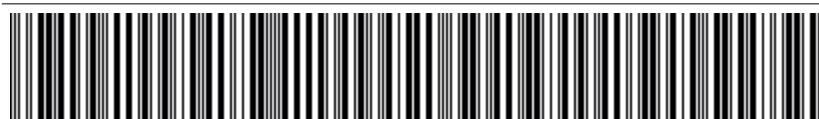
Pagador **IMAGEM CIRURGIA PLASTICA LTDA - ME**
AV. RAJA GABAGLIA, 561 - CIDADE JARDIM, BELO HORIZONTE / MG - 30380103

CPF / CNPJ
16.740.342/0001-88

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|---|--|--|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador IMAGEM EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES | | | Nosso Número 0019603-2 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 10/07/2018 | Número do Documento 127 | Espécie R\$ | Valor do Documento 2.801,50 | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 127 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019603-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 2.801,50 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 56,03 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,93 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **IMAGEM EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES**
RUA GOVERNADOR VALADARES, 1167 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
03.177.653/0001-39

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

756-0 75691.40333 01006.792004 01960.320016 1 75810000280150

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 127 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019603-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 2.801,50 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 56,03 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,93 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **IMAGEM EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES**
RUA GOVERNADOR VALADARES, 1167 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
03.177.653/0001-39

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador IMOBILIARIA PAULO E BRUNO IMOVEIS LTDA | | | Nosso Número 0019604-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2018 | Número do Documento 128 | Espécie R\$ | Valor do Documento 380,00 | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 128 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019604-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 380,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 7,60 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,13 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **IMOBILIARIA PAULO E BRUNO IMOVEIS LTDA**
PRAÇA SANTA LUZIA, 317 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
06.271.515/0001-02

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

756-0 75691.40333 01006.792004 01960.400016 1 75760000038000

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 128 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019604-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 380,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 7,60 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,13 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **IMOBILIARIA PAULO E BRUNO IMOVEIS LTDA**
PRAÇA SANTA LUZIA, 317 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
06.271.515/0001-02

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador IMOBILIARIA SILVA E SANTOS LTDA | | | | | Nosso Número 0019605-7 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 15/07/2018 | Número do Documento 129 | Espécie R\$ | Valor do Documento 4.069,00 | | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| | | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Recebemos o Título com as características acima | | Data | Assinatura | | | Data | Assinatura | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 15/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 129 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019605-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 4.069,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 81,38 JUROS APÓS VENCIMENTO - 1,36 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **IMOBILIARIA SILVA E SANTOS LTDA**
RUA CESARIO ALVIM, 991 LOJA 01 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
03.091.801/0001-06

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

756-0 75691.40333 01006.792004 01960.570016 9 75860000406900

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 15/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 129 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019605-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 4.069,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 81,38 JUROS APÓS VENCIMENTO - 1,36 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **IMOBILIARIA SILVA E SANTOS LTDA**
RUA CESARIO ALVIM, 991 LOJA 01 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
03.091.801/0001-06

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador INDUSTRIA DE MOVEIS BARBOSA OLIVEIRA LTD | | | | | Nosso Número 0019606-4 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2018 | Número do Documento 130 | Espécie R\$ | Valor do Documento 2.795,39 | | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 130 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019606-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 2.795,39 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 55,91 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,93 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: INDUSTRIA DE MOVEIS BARBOSA OLIVEIRA LTD
AV FARIA PEREIRA, 538 - NACOES, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
21.229.882/0001-31

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

756-0 75691.40333 01006.792004 01960.640017 9 75760000279539

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 130 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019606-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 2.795,39 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 55,91 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,93 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador INDUSTRIA DE MOVEIS BARBOSA OLIVEIRA LTD
AV FARIA PEREIRA, 538 - NACOES, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
21.229.882/0001-31

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador INDUSTRIA DE MOVEIS COLINA EIRELI ME | | | Nosso Número 0019607-1 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2018 | Número do Documento 131 | Espécie R\$ | Valor do Documento 3.179,00 | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| | | | | Data | Assinatura | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 131 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019607-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 3.179,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 63,58 JUROS APÓS VENCIMENTO - 1,06 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: INDUSTRIA DE MOVEIS COLINA EIRELI ME
AV FARIA PEREIRA - NACOES, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
28.395.397/0001-87

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

756-0 75691.40333 01006.792004 01960.710018 6 75760000317900

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 131 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019607-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 3.179,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 63,58 JUROS APÓS VENCIMENTO - 1,06 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador INDUSTRIA DE MOVEIS COLINA EIRELI ME
AV FARIA PEREIRA - NACOES, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
28.395.397/0001-87

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador INDUSTRIA DE MOVEIS FERNANDES ALVES LTDA | | | | | Nosso Número 0019608-9 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 10/07/2018 | Número do Documento 132 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 357,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 132 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019608-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 357,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 7,14 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,12 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: INDUSTRIA DE MOVEIS FERNANDES ALVES LTDA
AV FARIA PEREIRA, 440 - MORADA DO SOL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
07.916.660/0001-66

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.
Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

756-0 75691.40333 01006.792004 01960.890018 1 75810000035700

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 132 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019608-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 357,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 7,14 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,12 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador INDUSTRIA DE MOVEIS FERNANDES ALVES LTDA
AV FARIA PEREIRA, 440 - MORADA DO SOL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
07.916.660/0001-66

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador INDUSTRIA E COMERCIO DE PAULA GROSSI LTDA | | | | | Nosso Número 0019609-6 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 10/07/2018 | Número do Documento 133 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 1.812,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| | | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Recebemos o Título com as características acima | | Data Assinatura | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 133 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019609-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.812,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 36,24 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,60 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: INDUSTRIA E COMERCIO DE PAULA GROSSI LTDA
AV RUI BARBOSA, 1323 1323 - SAO BENEDITO, PATROCINIO / MG - 38743040

CPF / CNPJ
15.103.512/0001-50

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

756-0 75691.40333 01006.792004 01960.960019 4 75810000181200

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 133 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019609-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.812,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 36,24 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,60 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador INDUSTRIA E COMERCIO DE PAULA GROSSI LTDA
AV RUI BARBOSA, 1323 1323 - SAO BENEDITO, PATROCINIO / MG - 38743040

CPF / CNPJ
15.103.512/0001-50

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador INOVA ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA ME | | | | | Nosso Número 0019610-4 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2018 | Número do Documento 134 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 485,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 134 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019610-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 485,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 9,70 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,16 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: INOVA ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA ME
AV JOAO ALVES DO NASCIMENTO, 2092 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
15.152.500/0001-16

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

756-0 75691.40333 01006.792004 01961.040019 1 75760000048500

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 134 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019610-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 485,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 9,70 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,16 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador INOVA ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA ME
AV JOAO ALVES DO NASCIMENTO, 2092 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
15.152.500/0001-16

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|---|--|--|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador INSTITUTO DAS IRMAS DOS SAGRADOS CORACOES DE MARIA | | | Nosso Número 0019611-1 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 10/07/2018 | Número do Documento 135 | Espécie R\$ | Valor do Documento 1.305,25 | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 135 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019611-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.305,25 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 26,11 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,44 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: INSTITUTO DAS IRMAS DOS SAGRADOS CORACOES DE MARIA
RUA ICARAI - CAICARA, BELO HORIZONTE / MG - 30770160

CPF / CNPJ
28.856.893/0001-90

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

756-0 75691.40333 01006.792004 01961.110010 7 75810000130525

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 135 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019611-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.305,25 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 26,11 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,44 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

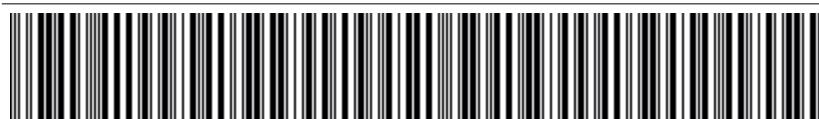
Pagador INSTITUTO DAS IRMAS DOS SAGRADOS CORACOES DE MARIA
RUA ICARAI - CAICARA, BELO HORIZONTE / MG - 30770160

CPF / CNPJ
28.856.893/0001-90

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador IRRIGACER SISTEMAS DE IRRIGACAO LTDA ME | | | Nosso Número 0019612-9 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2018 | Número do Documento 136 | Espécie R\$ | Valor do Documento 536,50 | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 136 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019612-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 536,50 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 10,73 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,18 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **IRRIGACER SISTEMAS DE IRRIGACAO LTDA ME**
AV FARIA PEREIRA,1252 1252 - NOSSA SENHRA DE FATIMA , PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
26.768.738/0001-97

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

756-0 75691.40333 01006.792004 01961.290010 4 75760000053650

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 136 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019612-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 536,50 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 10,73 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,18 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **IRRIGACER SISTEMAS DE IRRIGACAO LTDA ME**
AV FARIA PEREIRA,1252 1252 - NOSSA SENHRA DE FATIMA , PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
26.768.738/0001-97

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador ISAC NUNES DAS DORES MEI | | | | | Nosso Número 0019613-6 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2018 | Número do Documento 137 | Espécie R\$ | Valor do Documento 72,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 137 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019613-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 72,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,44 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,02 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: ISAC NUNES DAS DORES MEI
RUA CESARIO ALVIM, 2251 - SAO BENEDITO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
16.749.964/0001-77

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.
Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

756-0 75691.40333 01006.792004 01961.360011 9 75760000007200

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 137 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019613-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 72,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,44 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,02 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador ISAC NUNES DAS DORES MEI
RUA CESARIO ALVIM, 2251 - SAO BENEDITO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
16.749.964/0001-77

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador ITA UNIFORMES E CONFECCOES LTDA | | | | | Nosso Número 0019614-3 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 10/07/2018 | Número do Documento 138 | Espécie R\$ | Valor do Documento 744,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 138 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019614-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 744,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 14,88 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,25 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| Pagador: ITA UNIFORMES E CONFECCOES LTDA RUA PRESIDENTE VARGAS, 1895 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000 | | | | | CPF / CNPJ 05.207.052/0001-57 |
| Sacador/ Avalista: | | | | | Código de Baixa |
| Recebimento através do cheque número do banco. | | | | | Autenticação Mecânica |
| Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado. | | | | | |

756-0

75691.40333 01006.792004 01961.430012 7 75810000074400

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 138 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019614-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 744,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 14,88 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,25 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|---|
| Pagador ITA UNIFORMES E CONFECCOES LTDA RUA PRESIDENTE VARGAS, 1895 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000 | | | | | CPF / CNPJ 05.207.052/0001-57 |
| Sacador/ Avalista: | | | | | Código de Baixa |



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador JAIR ANTONIO DE SOUZA JUNIOR | | | | | Nosso Número 0019615-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2018 | Número do Documento 139 | Espécie R\$ | Valor do Documento 107,50 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 139 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019615-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 107,50 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,15 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,04 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **JAIR ANTONIO DE SOUZA JUNIOR**
FAZENDA SERRA NEGRA S N - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
06825371606

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

756-0 75691.40333 01006.792004 01961.500012 6 75760000010750

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 139 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019615-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 107,50 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,15 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,04 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **JAIR ANTONIO DE SOUZA JUNIOR**
FAZENDA SERRA NEGRA S N - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
06825371606

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|-----------------------|---------------------------------------|---|---|--|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador JAIR NUNES | | | | | Nosso Número 0019616-8 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2018 | Número do Documento 140 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 5.498,54 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 140 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019616-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 5.498,54 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 109,97 JUROS APÓS VENCIMENTO - 1,83 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **JAIR NUNES**
FAZENDA BELA VISTA - ZONA RURAL, GUIMARANIA / MG - 38730000

CPF / CNPJ
090.599.546-53

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

756-0 75691.40333 01006.792004 01961.680012 4 75760000549854

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 140 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019616-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 5.498,54 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 109,97 JUROS APÓS VENCIMENTO - 1,83 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

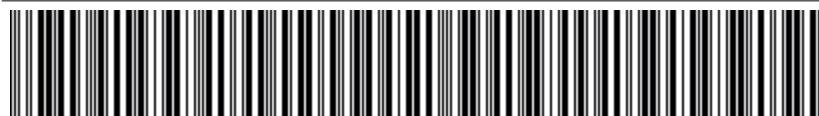
Pagador **JAIR NUNES**
FAZENDA BELA VISTA - ZONA RURAL, GUIMARANIA / MG - 38730000

CPF / CNPJ
090.599.546-53

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador JAIRO FERREIRA DOS SANTOS | | | | | Nosso Número 0019617-5 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2018 | Número do Documento 141 | Espécie R\$ | Valor do Documento 95,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 141 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019617-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 95,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,90 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **JAIRO FERREIRA DOS SANTOS**
AVENIDA BRASIL, 901 - SERRA NEGRA, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
19.034.238/0001-66

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

756-0 75691.40333 01006.792004 01961.750013 7 75760000009500

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 141 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019617-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 95,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,90 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **JAIRO FERREIRA DOS SANTOS**
AVENIDA BRASIL, 901 - SERRA NEGRA, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
19.034.238/0001-66

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador JANETE MARIA RODRIGUES | | | | | Nosso Número 0019618-2 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2018 | Número do Documento 142 | Espécie R\$ | Valor do Documento 95,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 142 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019618-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 95,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,90 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **JANETE MARIA RODRIGUES**
RUA IRMA RENE, 277 - SAO VICENTE, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
21.805.374/0001-54

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

756-0 75691.40333 01006.792004 01961.820014 5 75760000009500

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 142 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019618-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 95,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,90 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **JANETE MARIA RODRIGUES**
RUA IRMA RENE, 277 - SAO VICENTE, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
21.805.374/0001-54

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador JEAN DOUGLAS DA SILVA | | | | | Nosso Número 0019619-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2018 | Número do Documento 143 | Espécie R\$ | Valor do Documento 1.226,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 143 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019619-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.226,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 24,52 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,41 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **JEAN DOUGLAS DA SILVA** CPF / CNPJ **120.645.966-23**
RUA SEBASTIAO FERREIRA SALES S/26 Q/48 L/336 S/26 - MORADA DO SOL, PATROCINIO / MG - 38 Código de Baixa

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

756-0 75691.40333 01006.792004 01961.900014 2 75760000122600

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 143 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019619-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.226,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 24,52 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,41 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **JEAN DOUGLAS DA SILVA** CPF / CNPJ **120.645.966-23**
RUA SEBASTIAO FERREIRA SALES S/26 Q/48 L/336 S/26 - MORADA DO SOL, PATROCINIO / MG - 38 Código de Baixa

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador JOAO MANOEL BARNEZI GODOY | | | | | Nosso Número 0019620-8 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2018 | Número do Documento 144 | Espécie R\$ | Valor do Documento 508,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 144 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019620-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 508,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 10,16 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,17 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **JOAO MANOEL BARNEZI GODOY**
FAZNEDA BELA VISTA - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
847.029.078-91

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

756-0 75691.40333 01006.792004 01962.080014 9 75760000050800

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 144 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019620-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 508,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 10,16 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,17 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

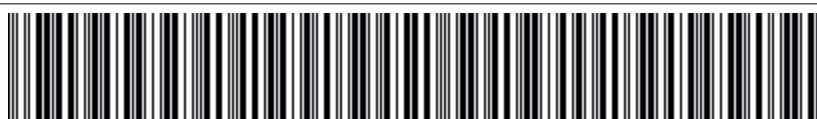
Pagador **JOAO MANOEL BARNEZI GODOY**
FAZNEDA BELA VISTA - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
847.029.078-91

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador JOAO TEIXEIRA JUNIOR | | | | | Nosso Número 0019621-5 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2018 | Número do Documento 145 | Espécie R\$ | Valor do Documento 134,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 145 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019621-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 134,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,68 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,04 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **JOAO TEIXEIRA JUNIOR**
RUA SALATIEL MARQUES, 215 - SAO LUCAS, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
266.830.166-15

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

756-0 75691.40333 01006.792004 01962.150015 4 75760000013400

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 145 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019621-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 134,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,68 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,04 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **JOAO TEIXEIRA JUNIOR**
RUA SALATIEL MARQUES, 215 - SAO LUCAS, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
266.830.166-15

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador JOAQUIM ANTONIO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | | | Nosso Número 0019622-2 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2018 | Número do Documento 146 | Espécie R\$ | Valor do Documento 1.783,00 | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| | | | | Data | Assinatura | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 146 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019622-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.783,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 35,66 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,59 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: JOAQUIM ANTONIO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO
RUA CAMILO AUGUSTO DE ANDRADE, 124 - CIDADE JARDIM, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
214.139.596-87

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

756-0 75691.40333 01006.792004 01962.220016 4 75760000178300

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 146 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019622-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.783,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 35,66 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,59 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

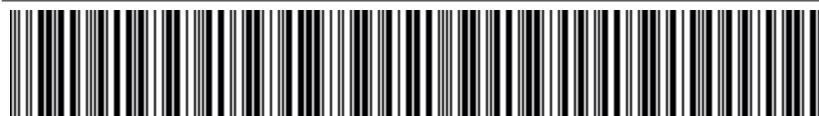
Pagador JOAQUIM ANTONIO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO
RUA CAMILO AUGUSTO DE ANDRADE, 124 - CIDADE JARDIM, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
214.139.596-87

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador JOB FERREIRA JUNIOR | | | | | Nosso Número 0019623-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 15/07/2018 | Número do Documento 147 | Espécie R\$ | Valor do Documento 133,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 15/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 147 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019623-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 133,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,66 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,04 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **JOB FERREIRA JUNIOR**
RUA PORTUGAL, 2417 - NACOES, PATROCINIO / MG - 38740000

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

CPF / CNPJ
19.213.031/0001-59

Código de Baixa

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

756-0 75691.40333 01006.792004 01962.300016 5 75860000013300

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 15/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 147 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019623-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 133,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,66 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,04 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **JOB FERREIRA JUNIOR**
RUA PORTUGAL, 2417 - NACOES, PATROCINIO / MG - 38740000

Sacador/
Avalista:

CPF / CNPJ
19.213.031/0001-59

Código de Baixa



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador JORGE LUIZ REZENDE ME | | | | | Nosso Número 0019624-7 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 25/07/2018 | Número do Documento 148 | Espécie R\$ | Valor do Documento 286,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 25/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 148 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019624-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 286,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 5,72 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,10 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **JORGE LUIZ REZENDE ME**
RUA B, BLOCO 8 APTO 24 - INDUSTRIAL, PATROCINIO / MG - 38740000

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

CPF / CNPJ
23.556.652/0001-02

Código de Baixa

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

756-0

75691.40333 01006.792004 01962.470017 5 75960000028600

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 25/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 148 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019624-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 286,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boletoto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 5,72 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,10 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **JORGE LUIZ REZENDE ME**
RUA B, BLOCO 8 APTO 24 - INDUSTRIAL, PATROCINIO / MG - 38740000

Sacador/
Avalista:

CPF / CNPJ
23.556.652/0001-02

Código de Baixa



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador JOSE FLAVIO CABRAL | | | | | Nosso Número 0019625-4 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2018 | Número do Documento 149 | Espécie R\$ | Valor do Documento 2.392,70 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 149 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019625-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 2.392,70 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 47,85 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,80 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **JOSE FLAVIO CABRAL**
FAZENDA NOSSA SENHORA DE FATIMA - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
446.302.556-72

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

756-0 75691.40333 01006.792004 01962.540017 1 75760000239270

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 149 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019625-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 2.392,70 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 47,85 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,80 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

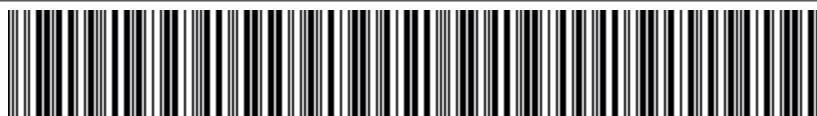
Pagador **JOSE FLAVIO CABRAL**
FAZENDA NOSSA SENHORA DE FATIMA - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
446.302.556-72

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador JOSE MARIA RABELO E OUTRA | | | | | Nosso Número 0019626-1 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2018 | Número do Documento 150 | Espécie R\$ | Valor do Documento 366,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 150 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019626-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 366,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 7,32 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,12 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **JOSE MARIA RABELO E OUTRA**
RUA PROFESSOR OSCAR RODARTE S/N - SAO FRANCISCO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
191.867.896-00

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

756-0 75691.40333 01006.792004 01962.610018 7 75760000036600

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 150 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019626-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 366,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 7,32 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,12 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **JOSE MARIA RABELO E OUTRA**
RUA PROFESSOR OSCAR RODARTE S/N - SAO FRANCISCO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
191.867.896-00

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|------|-----------------------|---------------------------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador JOSE MAURICIO DE FIGUEIREDO | | | | | Nosso Número 0019627-9 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 10/07/2018 | Número do Documento 151 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 2.446,65 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| | | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Recebemos o Título com as características acima | | Data | Assinatura | | | Data | Assinatura | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 151 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019627-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 2.446,65 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 48,93 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,82 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **JOSE MAURICIO DE FIGUEIREDO**
FAZENDA SAO BERNARDO - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
081.230.636-87

Sacador/
Avalista:

| | |
|---|-----------------------|
| Recebimento através do cheque número do banco. | Autenticação Mecânica |
| Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado. | Código de Baixa |

756-0 75691.40333 01006.792004 01962.790018 7 75810000244665

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 151 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019627-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 2.446,65 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 48,93 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,82 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **JOSE MAURICIO DE FIGUEIREDO**
FAZENDA SAO BERNARDO - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
081.230.636-87

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador JOSE NATALINO PESSOA | | | | | Nosso Número 0019628-6 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2018 | Número do Documento 152 | Espécie R\$ | Valor do Documento 136,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Data | Assinatura | | |
| | | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 152 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019628-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 136,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,72 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,05 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **JOSE NATALINO PESSOA**
RUA ALIRIO DE MELO, - MORADA DO SOL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
26.261.155/0001-75

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.
Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

756-0 75691.40333 01006.792004 01962.860019 2 75760000013600

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 152 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019628-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 136,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,72 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,05 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **JOSE NATALINO PESSOA**
RUA ALIRIO DE MELO, - MORADA DO SOL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
26.261.155/0001-75

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador JOSE NILTON PEREIRA DE LIMA | | | | | Nosso Número 0019629-3 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2018 | Número do Documento 153 | Espécie R\$ | Valor do Documento 136,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 153 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019629-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 136,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,72 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,05 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: JOSE NILTON PEREIRA DE LIMA
RUA RIACHO DO IPIRANGA, 371 - JARDIM IPIRANGA, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
18.160.391/0001-77

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

756-0 75691.40333 01006.792004 01962.930010 1 75760000013600

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 153 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019629-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 136,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,72 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,05 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador JOSE NILTON PEREIRA DE LIMA
RUA RIACHO DO IPIRANGA, 371 - JARDIM IPIRANGA, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
18.160.391/0001-77

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|-----------------------|------------------------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador JOSE ROBSON DE OLIVEIRA | | | | | Nosso Número 0019630-1 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2018 | Número do Documento 154 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 56,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 154 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019630-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 56,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,12 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,02 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: JOSE ROBSON DE OLIVEIRA
ALAMEDA DOS IPES, 3632 - MORADA NOVA, PATROCINIO / MG - 38740000
CPF / CNPJ
15.314.598/0001-60
Sacador/
Avalista:
Recebimento através do cheque número
do banco.
Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

756-0 75691.40333 01006.792004 01963.010010 8 75760000005600

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 154 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019630-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 56,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,12 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,02 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador JOSE ROBSON DE OLIVEIRA
ALAMEDA DOS IPES, 3632 - MORADA NOVA, PATROCINIO / MG - 38740000
Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador JOSUE CHAGAS | | | | | Nosso Número 0019631-9 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2018 | Número do Documento 155 | Espécie R\$ | Valor do Documento 646,29 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 155 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019631-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 646,29 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 12,93 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,22 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

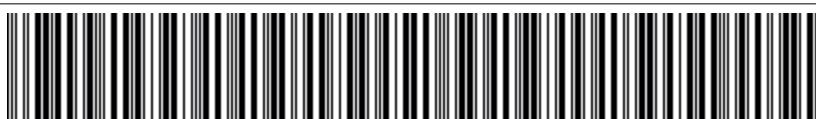
| | | | | | |
|---|--|--|--|--|---|
| Pagador: JOSUE CHAGAS RUA OSORIO AFONSO 646 - CONSTANTINO, PATROCINIO / MG - 38740000 | | | | | CPF / CNPJ 26.830.944/0001-80 |
| Sacador/ Avalista: | | | | | Código de Baixa |
| Recebimento através do cheque número do banco. | | | | | Autenticação Mecânica |
| Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado. | | | | | |

756-0

75691.40333 01006.792004 01963.190010 1 75760000064629

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 155 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019631-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 646,29 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 12,93 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,22 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| Pagador JOSUE CHAGAS RUA OSORIO AFONSO 646 - CONSTANTINO, PATROCINIO / MG - 38740000 | | | | | CPF / CNPJ 26.830.944/0001-80 |
| Sacador/ Avalista: | | | | | Código de Baixa |



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador JOSUE RODRIGUES LOPES | | | | | Nosso Número 0019632-6 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2018 | Número do Documento 156 | Espécie R\$ | Valor do Documento 95,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 156 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019632-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 95,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,90 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **JOSUE RODRIGUES LOPES**
RUA SARGENTO MARIO DE MOURA CALDEIRA 38 - CONGONHAS, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
30.566.057/0001-13

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

756-0 75691.40333 01006.792004 01963.260011 7 75760000009500

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 156 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019632-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 95,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,90 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

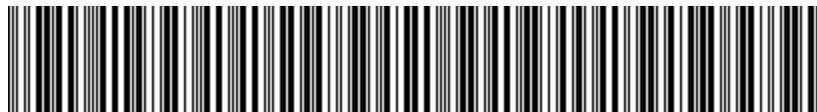
Pagador **JOSUE RODRIGUES LOPES**
RUA SARGENTO MARIO DE MOURA CALDEIRA 38 - CONGONHAS, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
30.566.057/0001-13

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador JULIO CESAR CUNHA | | | | | Nosso Número 0019633-3 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 10/07/2018 | Número do Documento 157 | Espécie R\$ | Valor do Documento 95,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Data | Assinatura | | |
| | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 157 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019633-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 95,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,90 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **JULIO CESAR CUNHA**
FAZENDA SAPE - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

CPF / CNPJ
463.465.116-53

Código de Baixa

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

756-0 75691.40333 01006.792004 01963.330012 2 75810000009500

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 157 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019633-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 95,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,90 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **JULIO CESAR CUNHA**
FAZENDA SAPE - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

Sacador/
Avalista:

CPF / CNPJ
463.465.116-53

Código de Baixa



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador K & K PARTICIPACOES LTDA EPP | | | | | Nosso Número 0019634-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2018 | Número do Documento 158 | Espécie R\$ | Valor do Documento 250,50 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 158 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019634-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 250,50 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 5,01 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,08 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **K & K PARTICIPACOES LTDA EPP**
RUA PLANALTO, - SANTA MONICA, UBERLANDIA / MG - 38408064

CPF / CNPJ
24.575.442/0001-24

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

756-0 75691.40333 01006.792004 01963.400013 7 75760000025050

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 158 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019634-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 250,50 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 5,01 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,08 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **K & K PARTICIPACOES LTDA EPP**
RUA PLANALTO, - SANTA MONICA, UBERLANDIA / MG - 38408064

CPF / CNPJ
24.575.442/0001-24

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador KAREN ELIZABETH DOS REIS OLIVEIRA | | | Nosso Número 0019635-8 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2018 | Número do Documento 159 | Espécie R\$ | Valor do Documento 80,00 | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 159 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019635-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 80,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,60 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **KAREN ELIZABETH DOS REIS OLIVEIRA**
RUA MAJOR TOBIAS MACHADO, 164 - SAO LUCAS, PATROCINIO / MG - 38740000
CPF / CNPJ
15.756.583/0001-52

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

756-0 75691.40333 01006.792004 01963.580012 1 75760000008000

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 159 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019635-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 80,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,60 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **KAREN ELIZABETH DOS REIS OLIVEIRA**
RUA MAJOR TOBIAS MACHADO, 164 - SAO LUCAS, PATROCINIO / MG - 38740000
CPF / CNPJ
15.756.583/0001-52

Sacador/
Avalista:

Código de Baixa



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador KLEUBER LUIZ DA SILVA | | | | | Nosso Número 0019636-5 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2018 | Número do Documento 160 | Espécie R\$ | Valor do Documento 95,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 160 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019636-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 95,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,90 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **KLEUBER LUIZ DA SILVA**
RUA CANADA 3605 - NACOES, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
26.415.100/0001-72

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

756-0 75691.40333 01006.792004 01963.650013 1 75760000009500

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 160 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019636-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 95,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,90 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **KLEUBER LUIZ DA SILVA**
RUA CANADA 3605 - NACOES, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
26.415.100/0001-72

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------------|---|---|--|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador L E M COMERCIO DE ART. DO VESTUARIO LTDA | | | | | Nosso Número 0019637-2 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2018 | Número do Documento 161 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 416,50 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 161 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019637-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 416,50 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 8,33 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,14 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **L E M COMERCIO DE ART. DO VESTUARIO LTDA**
RUA PRESIDENTE VARGAS, 1569 LOJA 1 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
10.441.396/0001-66

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

756-0 75691.40333 01006.792004 01963.720014 3 75760000041650

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 161 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019637-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 416,50 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 8,33 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,14 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **L E M COMERCIO DE ART. DO VESTUARIO LTDA**
RUA PRESIDENTE VARGAS, 1569 LOJA 1 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
10.441.396/0001-66

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|---|--|--|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador LANCHONETE E RESTAURANTE CRUZ TEIXEIRA L | | | Nosso Número 0019638-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2018 | Número do Documento 162 | Espécie R\$ | Valor do Documento 359,60 | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 162 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019638-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 359,60 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 7,19 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,12 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **LANCHONETE E RESTAURANTE CRUZ TEIXEIRA L**
AV RUI BARBOSA, 860 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
07.372.666/0001-10

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

756-0 75691.40333 01006.792004 01963.800014 4 75760000035960

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 162 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019638-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 359,60 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 7,19 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,12 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **LANCHONETE E RESTAURANTE CRUZ TEIXEIRA L**
AV RUI BARBOSA, 860 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
07.372.666/0001-10

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador LF COMERCIO LTDA | | | | | Nosso Número 0019639-7 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 20/07/2018 | Número do Documento 163 | Espécie R\$ | Valor do Documento 1.712,50 | | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 20/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 163 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019639-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.712,50 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 34,25 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,57 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **LF COMERCIO LTDA**
RUA BERNARDO GUIMARAES - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000
CPF / CNPJ
06.225.507/0001-20

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

756-0 75691.40333 01006.792004 01963.970015 3 75910000171250

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 20/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 163 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019639-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.712,50 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 34,25 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,57 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **LF COMERCIO LTDA**
RUA BERNARDO GUIMARAES - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000
CPF / CNPJ
06.225.507/0001-20

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador LIDERE TRANSPORTES E NEGOCIOS LTDA | | | | | Nosso Número 0019640-5 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 10/07/2018 | Número do Documento 164 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 392,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 164 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019640-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 392,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 7,84 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,13 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **LIDERE TRANSPORTES E NEGOCIOS LTDA**
AV PADRE MATIAS 1359 - MARCIANO BRANDAO, PATROCINIO / MG - 38740438

CPF / CNPJ
30.444.466/0001-47

Sacador/
Avalista:

| | |
|---|-----------------------|
| Recebimento através do cheque número do banco. | Autenticação Mecânica |
| Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado. | |

756-0 75691.40333 01006.792004 01964.050015 8 75810000039200

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 164 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019640-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 392,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 7,84 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,13 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **LIDERE TRANSPORTES E NEGOCIOS LTDA**
AV PADRE MATIAS 1359 - MARCIANO BRANDAO, PATROCINIO / MG - 38740438

CPF / CNPJ
30.444.466/0001-47

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador LINDOLENO VIEIRA ME | | | | | Nosso Número 0019641-2 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2018 | Número do Documento 165 | Espécie R\$ | Valor do Documento 396,75 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 165 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019641-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 396,75 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 7,94 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,13 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **LINDOLENO VIEIRA ME**
AV JOSE ELOI DOS SANTOS 423 - APTO 101, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
29.918.593/0001-51

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

756-0 75691.40333 01006.792004 01964.120016 1 75760000039675

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 165 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019641-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 396,75 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 7,94 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,13 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **LINDOLENO VIEIRA ME**
AV JOSE ELOI DOS SANTOS 423 - APTO 101, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
29.918.593/0001-51

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador LM COMERCIO DE UTILIDADES LTDA ME | | | | | Nosso Número 0019642-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2018 | Número do Documento 166 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 821,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 166 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019642-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 821,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 16,42 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,27 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **LM COMERCIO DE UTILIDADES LTDA ME**
RUA PRESIDENTE VARGAS - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
27.119.499/0001-07

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

756-0 75691.40333 01006.792004 01964.200016 3 75760000082100

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 166 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019642-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 821,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 16,42 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,27 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **LM COMERCIO DE UTILIDADES LTDA ME**
RUA PRESIDENTE VARGAS - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
27.119.499/0001-07

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador LUCIANO MOTA CAVALCANTE | | | | | Nosso Número 0019643-7 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2018 | Número do Documento 167 | Espécie R\$ | Valor do Documento 95,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 167 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019643-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 95,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,90 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **LUCIANO MOTA CAVALCANTE**
RUA ALIRIO DE MELO 1096 - MORADA DO SOL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
28.308.547/0001-78

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

756-0 75691.40333 01006.792004 01964.370017 1 75760000009500

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 167 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019643-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 95,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,90 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **LUCIANO MOTA CAVALCANTE**
RUA ALIRIO DE MELO 1096 - MORADA DO SOL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
28.308.547/0001-78

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador LUCIMAR DIAS CABRAL | | | | | Nosso Número 0019644-4 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2018 | Número do Documento 168 | Espécie R\$ | Valor do Documento 235,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 168 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019644-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 235,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 4,70 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,08 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|---|
| Pagador: LUCIMAR DIAS CABRAL AV FARIA PEREIRA 1 - NACOES, PATROCINIO / MG - 38740000 | | | | | CPF / CNPJ 24.699.057/0001-99 |
| Sacador/ Avalista: | | | | | Código de Baixa |
| Recebimento através do cheque número do banco. | | | | | Autenticação Mecânica |
| Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado. | | | | | |

756-0 75691.40333 01006.792004 01964.440018 9 75760000023500

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 168 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019644-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 235,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boletoto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 4,70 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,08 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| Pagador LUCIMAR DIAS CABRAL AV FARIA PEREIRA 1 - NACOES, PATROCINIO / MG - 38740000 | | | | | CPF / CNPJ 24.699.057/0001-99 |
| Sacador/ Avalista: | | | | | Código de Baixa |



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador LUZIA CAIXETA DE SOUZA | | | | | Nosso Número 0019645-1 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 10/07/2018 | Número do Documento 169 | Espécie R\$ | Valor do Documento 95,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 169 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019645-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 95,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,90 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **LUZIA CAIXETA DE SOUZA**
RUA ABADIO MARQUES NADER, - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
849.049.766-49

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

756-0 75691.40333 01006.792004 01964.510018 4 75810000009500

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 169 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019645-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 95,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,90 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **LUZIA CAIXETA DE SOUZA**
RUA ABADIO MARQUES NADER, - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
849.049.766-49

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador MACHADO COMERCIO DE MADEIRAS EIRELE LTDA | | | Nosso Número 0019646-9 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 25/07/2018 | Número do Documento 170 | Espécie R\$ | Valor do Documento 721,21 | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Titulo com as características acima | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| | | | | Data | Assinatura | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 25/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 170 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019646-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 721,21 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 14,42 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,24 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **MACHADO COMERCIO DE MADEIRAS EIRELE LTDA**
AV RAULINO COTTA PACHECO, 1589 - VILA FATIMA, UBERLÂNDIA / MG - 38400372

CPF / CNPJ
19.809.867/0001-10

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

756-0 75691.40333 01006.792004 01964.690018 6 75960000072121

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 25/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 170 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019646-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 721,21 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 14,42 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,24 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **MACHADO COMERCIO DE MADEIRAS EIRELE LTDA**
AV RAULINO COTTA PACHECO, 1589 - VILA FATIMA, UBERLÂNDIA / MG - 38400372

CPF / CNPJ
19.809.867/0001-10

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|-----------------------|---------------------------------------|---|---|--|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador MACHADO E MACHADO REPRESENTACOES LTDA | | | | | Nosso Número 0019647-6 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 10/07/2018 | Número do Documento 171 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 6.262,11 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 171 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019647-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 6.262,11 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 125,24 JUROS APÓS VENCIMENTO - 2,09 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **MACHADO E MACHADO REPRESENTACOES LTDA**
RUA JOSE LUIZ DA SILVA, 112 - SAO JUDAS TADEU, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
42.992.487/0001-86

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

756-0 75691.40333 01006.792004 01964.760019 8 75810000626211

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 171 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019647-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 6.262,11 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 125,24 JUROS APÓS VENCIMENTO - 2,09 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **MACHADO E MACHADO REPRESENTACOES LTDA**
RUA JOSE LUIZ DA SILVA, 112 - SAO JUDAS TADEU, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
42.992.487/0001-86

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|-----------------------|------------------------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador MAGNA VANIA DE OLIVEIRA LISBOA | | | | | Nosso Número 0019648-3 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 10/07/2018 | Número do Documento 172 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 95,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 172 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019648-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 95,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,90 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **MAGNA VANIA DE OLIVEIRA LISBOA**
AV, BRASIL, 1438 - SERRA NEGRA, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
13.743.374/0001-49

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

756-0 75691.40333 01006.792004 01964.830010 9 7581000009500

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 172 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019648-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 95,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,90 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **MAGNA VANIA DE OLIVEIRA LISBOA**
AV, BRASIL, 1438 - SERRA NEGRA, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
13.743.374/0001-49

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador MAIS-AGRO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA ME | | | Nosso Número 0019649-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2018 | Número do Documento 173 | Espécie R\$ | Valor do Documento 1.103,60 | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| | | | | Data | Assinatura | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 173 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019649-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.103,60 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 22,07 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,37 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **MAIS-AGRO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA ME**
RUA CARIJOS 310 - CENTRO, GUIMARANEA / MG - 38730000

CPF / CNPJ
28.582.082/0001-49

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

756-0 75691.40333 01006.792004 01964.900011 2 75760000110360

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 173 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019649-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.103,60 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 22,07 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,37 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **MAIS-AGRO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA ME**
RUA CARIJOS 310 - CENTRO, GUIMARANEA / MG - 38730000

CPF / CNPJ
28.582.082/0001-49

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador MARCIO MILANO | | | | | Nosso Número 0019650-9 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2018 | Número do Documento 174 | Espécie R\$ | Valor do Documento 140,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 174 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019650-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 140,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,80 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,05 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **MARCIO MILANO**
FAZNDA CHAPADAO DE FERRO - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
007.043.066-70

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

756-0 75691.40333 01006.792004 01965.090010 5 75760000014000

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 174 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019650-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 140,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,80 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,05 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

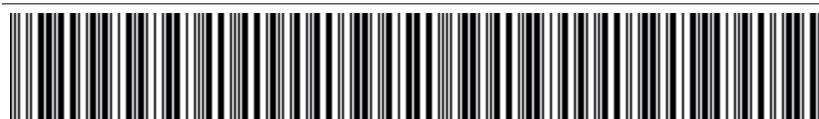
Pagador **MARCIO MILANO**
FAZNDA CHAPADAO DE FERRO - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
007.043.066-70

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador MARCOS CESAR MARTINS | | | | | Nosso Número 0019651-6 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2018 | Número do Documento 175 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 125,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 175 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019651-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 125,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,50 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,04 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **MARCOS CESAR MARTINS**
RUA SUECIA, 473 - NACOES, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
21.772.634/0001-32

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.
Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

756-0 75691.40333 01006.792004 01965.160011 1 75760000012500

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 175 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019651-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 125,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,50 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,04 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **MARCOS CESAR MARTINS**
RUA SUECIA, 473 - NACOES, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
21.772.634/0001-32

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador MARIA APARECIDA FELIX | | | Nosso Número 0019652-3 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2018 | Número do Documento 176 | Espécie R\$ | Valor do Documento 55,00 | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | Data | Assinatura | |
| | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 176 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019652-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 55,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,10 JUROS APOS VENCIMENTO - 0,02 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **MARIA APARECIDA FELIX**
RUA SILVESTRE MOREIRA, 1971 - SANTA TEREZINHA, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
15.647.743/0001-25

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

756-0 75691.40333 01006.792004 01965.230012 1 7576000005500

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 176 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019652-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 55,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,10 JUROS APOS VENCIMENTO - 0,02 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **MARIA APARECIDA FELIX**
RUA SILVESTRE MOREIRA, 1971 - SANTA TEREZINHA, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
15.647.743/0001-25

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador MARIA D PEREIRA CUNHA E CIA LTDA | | | | | Nosso Número 0019653-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 10/07/2018 | Número do Documento 177 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 304,50 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 177 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019653-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 304,50 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 6,09 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,10 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **MARIA D PEREIRA CUNHA E CIA LTDA**
RUA MANOEL DAMAS, 121 - SAO JUDAS TADEU, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
02.874.164/0001-73

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

756-0 75691.40333 01006.792004 01965.300013 1 75810000030450

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 177 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019653-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 304,50 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 6,09 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,10 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **MARIA D PEREIRA CUNHA E CIA LTDA**
RUA MANOEL DAMAS, 121 - SAO JUDAS TADEU, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
02.874.164/0001-73

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador MARIA LUCIA BONILHA BURGER | | | | | Nosso Número 0019654-8 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2018 | Número do Documento 178 | Espécie R\$ | Valor do Documento 325,53 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 178 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019654-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 325,53 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 6,51 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,11 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **MARIA LUCIA BONILHA BURGER**
FAZENDA SERRA NEGRA - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
43925758968

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.
Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

756-0 75691.40333 01006.792004 01965.480013 7 75760000032553

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 178 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019654-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 325,53 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 6,51 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,11 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **MARIA LUCIA BONILHA BURGER**
FAZENDA SERRA NEGRA - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
43925758968

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador MARILIA LUIZA BORGES | | | | | Nosso Número 0019655-5 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2018 | Número do Documento 179 | Espécie R\$ | Valor do Documento 95,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Data | Assinatura | | |
| | | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 179 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019655-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 95,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,90 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **MARILIA LUIZA BORGES**
RUA NELSON CAIXETA DE QUEIROZ 184 - CIDADE JARDIM, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
29.781.005/0001-80

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

756-0 75691.40333 01006.792004 01965.550013 2 75760000009500

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 179 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019655-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 95,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,90 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

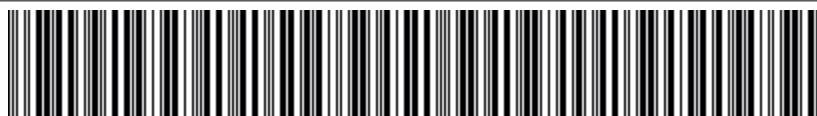
Pagador **MARILIA LUIZA BORGES**
RUA NELSON CAIXETA DE QUEIROZ 184 - CIDADE JARDIM, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
29.781.005/0001-80

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador MARILIA PECHUTTI OLIVO | | | | Nosso Número 0019656-2 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 15/07/2018 | Número do Documento 180 | Espécie R\$ | Valor do Documento 49,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 15/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 180 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019656-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 49,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 0,98 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,02 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **MARILIA PECHUTTI OLIVO**
RUA GERVASIO MARQUES DA SILVEIRA - N SRA DE FATIMA, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
31936852837

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

756-0 75691.40333 01006.792004 01965.620014 4 75860000004900

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 15/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 180 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019656-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 49,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 0,98 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,02 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **MARILIA PECHUTTI OLIVO**
RUA GERVASIO MARQUES DA SILVEIRA - N SRA DE FATIMA, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
31936852837

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador MARIO DA SILVA | | | Nosso Número 0019657-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2018 | Número do Documento 181 | Espécie R\$ | Valor do Documento 136,00 | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | Data | Assinatura | | |
| | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 181 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019657-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 136,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,72 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,05 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **MARIO DA SILVA**
AV DON JOSE ANDRE COIBRA - SAO CRISTOVAO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
20.156.599/0001-64

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

756-0 75691.40333 01006.792004 01965.700014 6 75760000013600

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 181 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019657-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 136,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,72 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,05 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **MARIO DA SILVA**
AV DON JOSE ANDRE COIBRA - SAO CRISTOVAO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
20.156.599/0001-64

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------------|---|---|--|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador MARLENIZIO APARECIDO DIAS | | | | | Nosso Número 0019658-7 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2018 | Número do Documento 182 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 107,50 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 182 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019658-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 107,50 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,15 JUROS APOS VENCIMENTO - 0,04 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: MARLENIZIO APARECIDO DIAS
RUA ALIRIO DE MELO 1096 - MORADA DO SOL, PATROCINIO / MG - 38740000
Sacador/
Avalista:

| | |
|---|-----------------------|
| Recebimento através do cheque número do banco. | Autenticação Mecânica |
| Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado. | Código de Baixa |

756-0 75691.40333 01006.792004 01965.870015 2 75760000010750

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 182 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019658-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 107,50 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,15 JUROS APOS VENCIMENTO - 0,04 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador MARLENIZIO APARECIDO DIAS
RUA ALIRIO DE MELO 1096 - MORADA DO SOL, PATROCINIO / MG - 38740000
Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|---|---|--|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador MARTA DE OLIVEIRA ALVES DOS REIS ME | | | | | Nosso Número 0019659-4 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 20/07/2018 | Número do Documento 183 | Espécie R\$ | Valor do Documento 6.224,20 | | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 20/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 183 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019659-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 6.224,20 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 124,48 JUROS APÓS VENCIMENTO - 2,07 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **MARTA DE OLIVEIRA ALVES DOS REIS ME**
RUA MAJOR ALVIM, 995 - MARCIANO BRANDA, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
03.361.384/0001-66

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

756-0 75691.40333 01006.792004 01965.940016 6 75910000622420

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 20/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 183 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019659-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 6.224,20 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 124,48 JUROS APÓS VENCIMENTO - 2,07 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

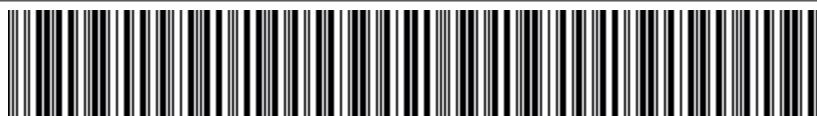
Pagador **MARTA DE OLIVEIRA ALVES DOS REIS ME**
RUA MAJOR ALVIM, 995 - MARCIANO BRANDA, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
03.361.384/0001-66

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador MAURENICE DE OLIVEIRA GODOY ME | | | Nosso Número 0019660-2 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2018 | Número do Documento 184 | Espécie R\$ | Valor do Documento 200,00 | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| | | | | Data | Assinatura | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 184 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019660-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 200,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 4,00 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,07 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **MAURENICE DE OLIVEIRA GODOY ME**
RUA GOVERNADOR VALADARES, - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
24.268.703/0001-63

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

756-0 75691.40333 01006.792004 01966.020016 6 75760000020000

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 184 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019660-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 200,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 4,00 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,07 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **MAURENICE DE OLIVEIRA GODOY ME**
RUA GOVERNADOR VALADARES, - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
24.268.703/0001-63

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador MICHELE XAVIER ANDRADE | | | | | Nosso Número 0019661-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2018 | Número do Documento 185 | Espécie R\$ | Valor do Documento 1.187,15 | | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| | | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Recebemos o Título com as características acima | | Data | Assinatura | | | Data | Assinatura | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 185 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019661-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.187,15 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 23,74 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,40 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **MICHELE XAVIER ANDRADE**
RUA PRESIDENTE VARGAS, 1280 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
060.477.406-00

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

756-0 75691.40333 01006.792004 01966.100016 6 75760000118715

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 185 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019661-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.187,15 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 23,74 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,40 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **MICHELE XAVIER ANDRADE**
RUA PRESIDENTE VARGAS, 1280 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
060.477.406-00

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador MLS REPRESENTACOES LTDA | | | | | Nosso Número 0019662-7 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 10/07/2018 | Número do Documento 186 | Espécie R\$ | Valor do Documento 489,00 | | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 186 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019662-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 489,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 9,78 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,16 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **MLS REPRESENTACOES LTDA**
RUA NELSON CAIXETA DE QUEIROZ, 184 - CIDADE JARDIM, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
08.698.855/0001-40

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

756-0 75691.40333 01006.792004 01966.270017 2 75810000048900

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 186 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019662-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 489,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 9,78 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,16 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **MLS REPRESENTACOES LTDA**
RUA NELSON CAIXETA DE QUEIROZ, 184 - CIDADE JARDIM, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
08.698.855/0001-40

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|---|--|--|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador MUNIQUE MOVEIS EIRELI ME | | | Nosso Número 0019663-4 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 10/07/2018 | Número do Documento 187 | Espécie R\$ | Valor do Documento 825,30 | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 187 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019663-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 825,30 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 16,51 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,28 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **MUNIQUE MOVEIS EIRELI ME**
AV RUI BARBOSA - SAO FRANCISCO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
28.921.532/0001-80

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.
Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

756-0 75691.40333 01006.792004 01966.340018 5 75810000082530

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 187 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019663-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 825,30 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 16,51 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,28 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **MUNIQUE MOVEIS EIRELI ME**
AV RUI BARBOSA - SAO FRANCISCO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
28.921.532/0001-80

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador NEI MODESTO DA SILVA JUNIOR | | | | | Nosso Número 0019664-1 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2018 | Número do Documento 188 | Espécie R\$ | Valor do Documento 1.747,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 188 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019664-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.747,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 34,94 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,58 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: NEI MODESTO DA SILVA JUNIOR
FAZENDA PIRAPITINGA - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
053.980.656-02

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

756-0 75691.40333 01006.792004 01966.410019 6 75760000174700

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 188 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019664-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.747,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 34,94 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,58 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador NEI MODESTO DA SILVA JUNIOR
FAZENDA PIRAPITINGA - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
053.980.656-02

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador NELSON FLAVIO QUEIROZ | | | | | Nosso Número 0019665-9 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2018 | Número do Documento 189 | Espécie R\$ | Valor do Documento 107,50 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 189 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019665-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 107,50 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,15 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,04 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **NELSON FLAVIO QUEIROZ**
FAZENDA DOS FREITAS - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
366.467.926-15

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

756-0 75691.40333 01006.792004 01966.590018 3 75760000010750

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 189 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019665-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 107,50 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,15 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,04 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **NELSON FLAVIO QUEIROZ**
FAZENDA DOS FREITAS - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
366.467.926-15

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador NEUMA APARECIDA SILVA OLIVEIRA | | | | Nosso Número 0019666-6 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2018 | Número do Documento 190 | Espécie R\$ | Valor do Documento 191,60 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 190 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019666-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 191,60 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 3,83 JUROS APOS VENCIMENTO - 0,06 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: NEUMA APARECIDA SILVA OLIVEIRA
RUA FRANCISCO RAMOS, 466 466 - BOA ESPERANCA, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
28.183.304/0001-50

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

756-0 75691.40333 01006.792004 01966.660019 6 75760000019160

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 190 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019666-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 191,60 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 3,83 JUROS APOS VENCIMENTO - 0,06 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador NEUMA APARECIDA SILVA OLIVEIRA
RUA FRANCISCO RAMOS, 466 466 - BOA ESPERANCA, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
28.183.304/0001-50

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador NOE ROSA SILVA | | | | | Nosso Número 0019667-3 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2018 | Número do Documento 191 | Espécie R\$ | Valor do Documento 2.919,27 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 191 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019667-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 2.919,27 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 58,39 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,97 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

| | |
|---|---|
| Pagador: NOE ROSA SILVA RUA MIGUEL MARQUES, 835 - SAO BENEDITO, PATROCINIO / MG - 38740000 | CPF / CNPJ 17.050.010/0001-34 |
| Sacador/ Avalista: | Código de Baixa |
| Recebimento através do cheque número do banco. | Autenticação Mecânica |
| Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado. | |

756-0 75691.40333 01006.792004 01966.730010 1 75760000291927

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 191 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019667-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 2.919,27 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boletoto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 58,39 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,97 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

| | |
|--|---|
| Pagador NOE ROSA SILVA RUA MIGUEL MARQUES, 835 - SAO BENEDITO, PATROCINIO / MG - 38740000 | CPF / CNPJ 17.050.010/0001-34 |
| Sacador/ Avalista: | Código de Baixa |



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador NUNES FILHO ESTRACAO DE AREIA LTDA ME | | | Nosso Número 0019668-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2018 | Número do Documento 192 | Espécie R\$ | Valor do Documento 770,30 | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 192 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019668-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 770,30 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 15,41 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,26 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **NUNES FILHO ESTRACAO DE AREIA LTDA ME**
FAZENDA SAO JOSE DOS TALHADOS - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
10.495.906/0001-88

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

756-0 75691.40333 01006.792004 01966.800011 1 75760000077030

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 192 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019668-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 770,30 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 15,41 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,26 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

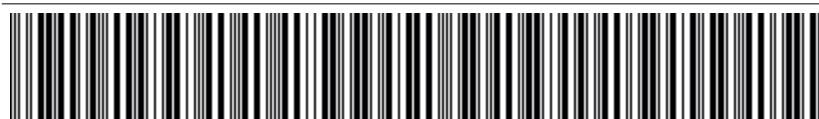
Pagador **NUNES FILHO ESTRACAO DE AREIA LTDA ME**
FAZENDA SAO JOSE DOS TALHADOS - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
10.495.906/0001-88

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador ODAIR GOMES BOTELHO | | | Nosso Número 0019669-8 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2018 | Número do Documento 193 | Espécie R\$ | Valor do Documento 190,00 | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 193 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019669-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 190,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 3,80 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,06 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **ODAIR GOMES BOTELHO**
FZENDA ESMERIL S/N - , PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
26.555.659/0001-06

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

756-0 75691.40333 01006.792004 01966.980011 7 75760000019000

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 193 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019669-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 190,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 3,80 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,06 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **ODAIR GOMES BOTELHO**
FZENDA ESMERIL S/N - , PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
26.555.659/0001-06

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador OLIVEIRA E OLIVEIRA REPRESENTACOES LTDA | | | Nosso Número 0019670-6 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 15/07/2018 | Número do Documento 194 | Espécie R\$ | Valor do Documento 2.307,51 | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 15/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 194 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019670-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 2.307,51 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 46,15 JUROS APOS VENCIMENTO - 0,77 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **OLIVEIRA E OLIVEIRA REPRESENTACOES LTDA**
AV DAS CEREJEIRAS, 3228 - MORADA NOVA, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
15.287.455/0001-07

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

756-0 75691.40333 01006.792004 01967.060011 2 75860000230751

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 15/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 194 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019670-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 2.307,51 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 46,15 JUROS APOS VENCIMENTO - 0,77 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **OLIVEIRA E OLIVEIRA REPRESENTACOES LTDA**
AV DAS CEREJEIRAS, 3228 - MORADA NOVA, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
15.287.455/0001-07

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador PATRICIO SOARES TRINDADE | | | | | Nosso Número 0019671-3 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2018 | Número do Documento 195 | Espécie R\$ | Valor do Documento 95,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 195 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019671-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 95,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,90 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **PATRICIO SOARES TRINDADE**
RUA ALIRIO DE MELO - MORADA DO SOL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
26.260.928/0001-07

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.
Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

756-0 75691.40333 01006.792004 01967.130012 1 75760000009500

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 195 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019671-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 95,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,90 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **PATRICIO SOARES TRINDADE**
RUA ALIRIO DE MELO - MORADA DO SOL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
26.260.928/0001-07

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|--|--|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador PATRO PAO LTDA | | | | | Nosso Número 0019672-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 15/07/2018 | Número do Documento 196 | Espécie R\$ | Valor do Documento 20.544,17 | | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| | | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Recebemos o Título com as características acima | | Data | Assinatura | | | Data | Assinatura | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 15/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 196 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019672-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 20.544,17 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 410,88 JUROS APÓS VENCIMENTO - 6,85 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **PATRO PAO LTDA**
AV FARIA PEREIRA, 2225 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000
Sacador/
Avalista:

| | |
|---|-----------------------|
| Recebimento através do cheque número do banco. | Autenticação Mecânica |
| Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado. | Código de Baixa |

756-0 75691.40333 01006.792004 01967.200013 4 75860002054417

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 15/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 196 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019672-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 20.544,17 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 410,88 JUROS APÓS VENCIMENTO - 6,85 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **PATRO PAO LTDA**
AV FARIA PEREIRA, 2225 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000
Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador PAULO HENRIQUE GUIMARAES MELO | | | | | Nosso Número 0019673-8 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2018 | Número do Documento 197 | Espécie R\$ | Valor do Documento 1.755,90 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 197 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019673-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.755,90 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 35,12 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,59 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: PAULO HENRIQUE GUIMARAES MELO
AV RUI BARBOSA, - SAO BENEDITO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
26.093.272/0001-77

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.
Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

756-0 75691.40333 01006.792004 01967.380013 4 75760000175590

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 197 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019673-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.755,90 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 35,12 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,59 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador PAULO HENRIQUE GUIMARAES MELO
AV RUI BARBOSA, - SAO BENEDITO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
26.093.272/0001-77

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador PAULO HENRIQUE RODRIGUES | | | Nosso Número 0019674-5 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2018 | Número do Documento 198 | Espécie R\$ | Valor do Documento 89,50 | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 198 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019674-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 89,50 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,79 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **PAULO HENRIQUE RODRIGUES**
RUA DOMINGOS DELFINI, 137 137 - JARDIM ELDORADO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
30.356.228/0001-80

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

756-0 75691.40333 01006.792004 01967.450014 4 75760000008950

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 198 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019674-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 89,50 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,79 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **PAULO HENRIQUE RODRIGUES**
RUA DOMINGOS DELFINI, 137 137 - JARDIM ELDORADO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
30.356.228/0001-80

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador PAULO HUMBERTO MARQUES DE OLIVEIRA ME | | | Nosso Número 0019675-2 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2018 | Número do Documento 199 | Espécie R\$ | Valor do Documento 4.095,44 | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 199 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019675-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 4.095,44 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 81,91 JUROS APÓS VENCIMENTO - 1,37 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: PAULO HUMBERTO MARQUES DE OLIVEIRA ME
RUA ZAINA AP MARQUES OLIVEIRA, 65 - AMIR AMARAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
17.466.635/0001-81

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

756-0 75691.40333 01006.792004 01967.520014 9 75760000409544

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 199 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019675-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 4.095,44 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 81,91 JUROS APÓS VENCIMENTO - 1,37 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador PAULO HUMBERTO MARQUES DE OLIVEIRA ME
RUA ZAINA AP MARQUES OLIVEIRA, 65 - AMIR AMARAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
17.466.635/0001-81

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador PAULO SERGIO DE BESSA | | | Nosso Número 0019676-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 10/07/2018 | Número do Documento 200 | Espécie R\$ | Valor do Documento 229,20 | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 200 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019676-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 229,20 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 4,58 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,08 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **PAULO SERGIO DE BESSA**
RUA PEDRO BARBOSA VICTOR - SANTA TEREZINHA, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
680.918.186-53

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.
Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

756-0 75691.40333 01006.792004 01967.600014 4 75810000022920

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 200 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019676-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 229,20 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 4,58 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,08 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **PAULO SERGIO DE BESSA**
RUA PEDRO BARBOSA VICTOR - SANTA TEREZINHA, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
680.918.186-53

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador PEREIRA E SOBRINHO TRANSPORTES LTDA | | | Nosso Número 0019677-7 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2018 | Número do Documento 201 | Espécie R\$ | Valor do Documento 326,00 | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| | | | | Data | Assinatura | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 201 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019677-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 326,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 6,52 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,11 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **PEREIRA E SOBRINHO TRANSPORTES LTDA**
ALAMEDA DOS IPES - MORADA NOVA, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
26.422.309/0001-63

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.
Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

756-0 75691.40333 01006.792004 01967.770015 4 75760000032600

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 201 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019677-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 326,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 6,52 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,11 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **PEREIRA E SOBRINHO TRANSPORTES LTDA**
ALAMEDA DOS IPES - MORADA NOVA, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
26.422.309/0001-63

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador PJA TRANSPORTES LTDA | | | | | Nosso Número 0019678-4 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2018 | Número do Documento 202 | Espécie R\$ | Valor do Documento 305,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 202 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019678-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 305,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 6,10 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,10 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **PJA TRANSPORTES LTDA**
RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA, 288 - CIDADE JARDIM, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
05.841.213/0001-60

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

756-0 75691.40333 01006.792004 01967.840016 8 75760000030500

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 202 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019678-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 305,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 6,10 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,10 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **PJA TRANSPORTES LTDA**
RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA, 288 - CIDADE JARDIM, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
05.841.213/0001-60

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|---|---|--|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador PLANETA TURISMO LTDA ME | | | Nosso Número 0019679-1 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2018 | Número do Documento 203 | Espécie R\$ | Valor do Documento 274,00 | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | Data do Processamento 28/06/2018 |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 203 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019679-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 274,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 5,48 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,09 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **PLANETA TURISMO LTDA ME**
RUA BERNARDO GUIMARAES, 28 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

CPF / CNPJ
14.626.405/0001-44

Código de Baixa

756-0 75691.40333 01006.792004 01967.910017 9 75760000027400

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 203 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019679-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 274,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 5,48 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,09 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **PLANETA TURISMO LTDA ME**
RUA BERNARDO GUIMARAES, 28 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

Sacador/
Avalista:

CPF / CNPJ
14.626.405/0001-44

Código de Baixa



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador PLENO CAFE COMERCIO INDUSTRIA E EXPORTACAO | | | Nosso Número 0019680-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 15/07/2018 | Número do Documento 204 | Espécie R\$ | Valor do Documento 0,01 | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| | | | | Data | Assinatura | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 15/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 204 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019680-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 0,01 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 0,00 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,00 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **PLENO CAFE COMERCIO INDUSTRIA E EXPORTACAO**
AV FARIA PEREIRA, SALA 02 E 04 1256 - , PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
23.890.470.0001-73

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.
Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

756-0 75691.40333 01006.792004 01968.000016 7 7586000000000001

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 15/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 204 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019680-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 0,01 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 0,00 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,00 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **PLENO CAFE COMERCIO INDUSTRIA E EXPORTACAO**
AV FARIA PEREIRA, SALA 02 E 04 1256 - , PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
23.890.470.0001-73

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|-----------------------|---------------------------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador PROJETEC CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA | | | | | Nosso Número 0019681-7 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 10/07/2018 | Número do Documento 205 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 3.025,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 205 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019681-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 3.025,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 60,50 JUROS APÓS VENCIMENTO - 1,01 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **PROJETEC CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA**
AV FARIA PEREIRA, 4060 - SAO CRISTOVÃO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
05.971.779/0001-06

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

756-0 75691.40333 01006.792004 01968.170017 1 75810000302500

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 205 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019681-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 3.025,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 60,50 JUROS APÓS VENCIMENTO - 1,01 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **PROJETEC CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA**
AV FARIA PEREIRA, 4060 - SAO CRISTOVÃO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
05.971.779/0001-06

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador RAFAEL ARRUDA DOS SANTOS | | | | | Nosso Número 0019682-4 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2018 | Número do Documento 206 | Espécie R\$ | Valor do Documento 322,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 206 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019682-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 322,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 6,44 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,11 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **RAFAEL ARRUDA DOS SANTOS**
FAZENDA MACAUBAS FOLHADOS S/N - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
08304063603

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

756-0 75691.40333 01006.792004 01968.240018 7 75760000032200

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 206 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019682-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 322,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 6,44 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,11 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

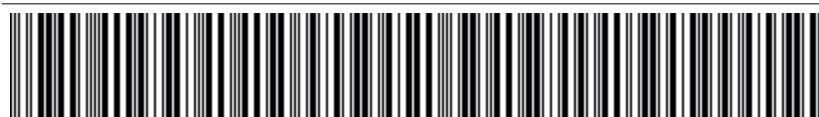
Pagador **RAFAEL ARRUDA DOS SANTOS**
FAZENDA MACAUBAS FOLHADOS S/N - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
08304063603

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador RAFAEL FERREIRA CARDOSO | | | | | Nosso Número 0019683-1 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2018 | Número do Documento 207 | Espécie R\$ | Valor do Documento 95,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Data | Assinatura | | |
| | | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 207 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019683-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 95,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,90 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **RAFAEL FERREIRA CARDOSO**
RUA ALIRIO DE MELO, - MORADA DO SOL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
26.261.085/0001-55

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

756-0 75691.40333 01006.792004 01968.310019 2 75760000009500

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 207 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019683-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 95,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,90 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

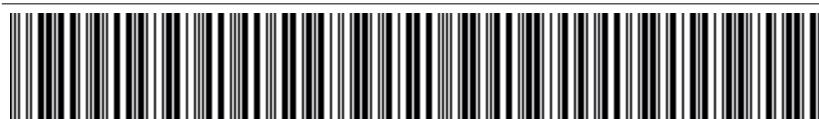
Pagador **RAFAEL FERREIRA CARDOSO**
RUA ALIRIO DE MELO, - MORADA DO SOL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
26.261.085/0001-55

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------------|---|---|--|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador RAFAELLA C. MACHADO DE MELO ME | | | | | Nosso Número 0019684-9 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2018 | Número do Documento 208 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 286,30 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 208 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019684-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 286,30 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 5,73 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,10 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: RAFAELLA C. MACHADO DE MELO ME
RUA OTAVIO DE BRITO, 205 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
19.867.418/0001-29

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

756-0 75691.40333 01006.792004 01968.490019 8 75760000028630

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 208 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019684-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 286,30 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 5,73 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,10 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador RAFAELLA C. MACHADO DE MELO ME
RUA OTAVIO DE BRITO, 205 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
19.867.418/0001-29

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador RESTAURANTE E PIZZARIA CARRETAO LTDA | | | Nosso Número 0019685-6 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2018 | Número do Documento 209 | Espécie R\$ | Valor do Documento 850,00 | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| | | | | Data | Assinatura | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 209 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019685-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 850,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 17,00 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,28 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: RESTAURANTE E PIZZARIA CARRETAO LTDA
AV RUI BARBOSA, 860 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
07.705.093/0001-07

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.
Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

756-0 75691.40333 01006.792004 01968.560019 2 75760000085000

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 209 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019685-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 850,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 17,00 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,28 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador RESTAURANTE E PIZZARIA CARRETAO LTDA
AV RUI BARBOSA, 860 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
07.705.093/0001-07

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador RIBEIRO E RIBEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | | | Nosso Número 0019686-3 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2018 | Número do Documento 210 | Espécie R\$ | Valor do Documento 541,75 | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| | | | | Data | Assinatura | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 210 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019686-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 541,75 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 10,84 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,18 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **RIBEIRO E RIBEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA**
AV RUI BARBOSA, 113 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
23.960.480/0001-38

Sacador/
Avalista:

| | |
|---|-----------------------|
| Recebimento através do cheque número do banco. | Autenticação Mecânica |
| Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado. | Código de Baixa |

756-0 75691.40333 01006.792004 01968.630010 1 75760000054175

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 210 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019686-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 541,75 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 10,84 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,18 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **RIBEIRO E RIBEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA**
AV RUI BARBOSA, 113 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
23.960.480/0001-38

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador RICARDO NASCIMENTO FERNANDES VIEIRA ME | | | Nosso Número 0019687-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 25/07/2018 | Número do Documento 211 | Espécie R\$ | Valor do Documento 286,50 | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | Data | Assinatura | | |
| | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 25/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 211 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019687-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 286,50 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 5,73 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,10 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **RICARDO NASCIMENTO FERNANDES VIEIRA ME**
RUA BEM ME QUER - CONDOMINIO POR DO SOL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
22.739.472/0001-01

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

756-0 75691.40333 01006.792004 01968.700011 4 75960000028650

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 25/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 211 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019687-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 286,50 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 5,73 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,10 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **RICARDO NASCIMENTO FERNANDES VIEIRA ME**
RUA BEM ME QUER - CONDOMINIO POR DO SOL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
22.739.472/0001-01

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador RJS CONSULTORIA VETERINARIA EIRELLI ME | | | Nosso Número 0019688-8 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 22/07/2018 | Número do Documento 212 | Espécie R\$ | Valor do Documento 429,30 | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 22/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 212 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019688-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 429,30 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 8,59 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,14 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **RJS CONSULTORIA VETERINARIA EIRELLI ME**
RUA BENEDITO JOSE ESTEVES - MARCIANO BRANDAO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
29.331.896/0001-73

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

756-0 75691.40333 01006.792004 01968.880011 1 75930000042930

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 22/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 212 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019688-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 429,30 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 8,59 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,14 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **RJS CONSULTORIA VETERINARIA EIRELLI ME**
RUA BENEDITO JOSE ESTEVES - MARCIANO BRANDAO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
29.331.896/0001-73

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR | | | | | Nosso Número 0019689-5 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2018 | Número do Documento 213 | Espécie R\$ | Valor do Documento 475,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 213 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019689-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 475,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 9,50 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,16 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR
RUA PADRE MODESTO, 331 - SAO VICENTE, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
18.724.847/0001-84

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

756-0 75691.40333 01006.792004 01968.950012 7 75760000047500

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 213 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019689-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 475,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 9,50 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,16 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR
RUA PADRE MODESTO, 331 - SAO VICENTE, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
18.724.847/0001-84

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | | | | | Nosso Número 0019690-3 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2018 | Número do Documento 214 | Espécie R\$ | Valor do Documento 0,01 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 214 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019690-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 0,01 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 0,00 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,00 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: ROBERTO RIBEIRO DA SILVA
RUA ALIRIO DE MELO 1096 - MORADA DO SOL, PATROCINIO / MG - 38740000
CPF / CNPJ
26.865.903/0001-29
Sacador/
Avalista:
Recebimento através do cheque número
do banco.
Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

756-0

75691.40333 01006.792004 01969.030012 2 7576000000000001

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 214 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019690-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 0,01 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 0,00 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,00 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador ROBERTO RIBEIRO DA SILVA
RUA ALIRIO DE MELO 1096 - MORADA DO SOL, PATROCINIO / MG - 38740000
Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador ROBERTO RODRIGUES BORGES | | | | | Nosso Número 0019691-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2018 | Número do Documento 215 | Espécie R\$ | Valor do Documento 1.545,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 215 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019691-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.545,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 30,90 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,52 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: ROBERTO RODRIGUES BORGES
RUA INFANTI VIEIRA 2757 - SAO BENEDITO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
06.212.446/0001-66

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

756-0 75691.40333 01006.792004 01969.100013 1 75760000154500

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 215 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019691-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.545,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 30,90 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,52 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador ROBERTO RODRIGUES BORGES
RUA INFANTI VIEIRA 2757 - SAO BENEDITO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
06.212.446/0001-66

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador ROGERIO DOS REIS PEREIRA | | | | | Nosso Número 0019692-8 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2018 | Número do Documento 216 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 664,30 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 216 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019692-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 664,30 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 13,29 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,22 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **ROGERIO DOS REIS PEREIRA**
AV PADRE MATIAS 1821 1821 - SAO CRISTOVAO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
28.466.730/0001-00

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

756-0 75691.40333 01006.792004 01969.280013 1 75760000066430

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 216 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019692-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 664,30 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 13,29 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,22 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **ROGERIO DOS REIS PEREIRA**
AV PADRE MATIAS 1821 1821 - SAO CRISTOVAO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
28.466.730/0001-00

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador RONALDO FERREIRA | | | Nosso Número 0019693-5 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2018 | Número do Documento 217 | Espécie R\$ | Valor do Documento 136,00 | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | Data | Assinatura | |
| | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 217 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019693-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 136,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,72 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,05 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|---|
| Pagador: RONALDO FERREIRA RUA ALIRIO DE MELO - MORADA DO SOL, PATROCINIO / MG - 38740000 | | | | | CPF / CNPJ 28.677.479/0001-14 |
| Sacador/ Avalista: | | | | | Código de Baixa |
| Recebimento através do cheque número do banco. | | | | | Autenticação Mecânica |
| Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado. | | | | | |

756-0 75691.40333 01006.792004 01969.350014 1 75760000013600

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 217 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019693-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 136,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boletoto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,72 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,05 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| Pagador RONALDO FERREIRA RUA ALIRIO DE MELO - MORADA DO SOL, PATROCINIO / MG - 38740000 | | | | | CPF / CNPJ 28.677.479/0001-14 |
| Sacador/ Avalista: | | | | | Código de Baixa |



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador RONIE ANDERSON DOS REIS REZENDE | | | | | Nosso Número 0019694-2 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2018 | Número do Documento 218 | Espécie R\$ | Valor do Documento 416,25 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 218 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019694-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 416,25 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 8,33 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,14 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **RONIE ANDERSON DOS REIS REZENDE**
RUA JOSE AFONSO DA CUNHA, 110 - JARDIM ELDORADO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
20.515.416/0001-50

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

756-0 75691.40333 01006.792004 01969.420015 9 75760000041625

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 218 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019694-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 416,25 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 8,33 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,14 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **RONIE ANDERSON DOS REIS REZENDE**
RUA JOSE AFONSO DA CUNHA, 110 - JARDIM ELDORADO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
20.515.416/0001-50

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador ROSILANDIA OSCAR DOMINGOS | | | | | Nosso Número 0019695-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2018 | Número do Documento 219 | Espécie R\$ | Valor do Documento 0,01 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 219 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019695-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 0,01 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 0,00 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,00 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **ROSILANDIA OSCAR DOMINGOS**
RUA FRANCISCO ABREU QUEIROZ 705 - ENEAS F DE AGUIAR, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
25.289.600/0001-42

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

756-0 75691.40333 01006.792004 01969.500014 9 7576000000000001

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 219 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019695-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 0,01 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 0,00 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,00 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

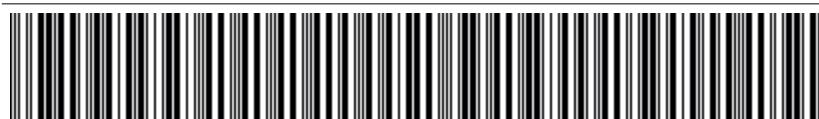
Pagador **ROSILANDIA OSCAR DOMINGOS**
RUA FRANCISCO ABREU QUEIROZ 705 - ENEAS F DE AGUIAR, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
25.289.600/0001-42

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador RUBENS FERNANDO FIGUEIREDO | | | | | Nosso Número 0019696-7 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2018 | Número do Documento 220 | Espécie R\$ | Valor do Documento 1.970,60 | | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 220 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019696-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.970,60 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 39,41 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,66 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **RUBENS FERNANDO FIGUEIREDO**
FAZENDA FLORESTA - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
217.478.906-00

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

756-0 75691.40333 01006.792004 01969.670015 1 75760000197060

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 220 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019696-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.970,60 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 39,41 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,66 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

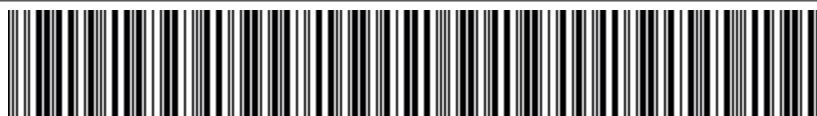
Pagador **RUBENS FERNANDO FIGUEIREDO**
FAZENDA FLORESTA - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
217.478.906-00

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador SANDRA ELIZA ASSIS DOS REIS | | | | Nosso Número 0019697-4 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 25/07/2018 | Número do Documento 221 | Espécie R\$ | Valor do Documento 1.284,30 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Recebemos o Título com as características acima | | Data | Assinatura | | Data | Assinatura | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 25/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 221 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019697-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.284,30 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 25,69 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,43 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **SANDRA ELIZA ASSIS DOS REIS**
AV ENEAS FERREIRA DE AGUIAR, 3126 - NACOES, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
13.073.307/0001-64

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.
Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

756-0 75691.40333 01006.792004 01969.740016 9 75960000128430

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 25/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 221 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019697-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.284,30 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 25,69 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,43 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **SANDRA ELIZA ASSIS DOS REIS**
AV ENEAS FERREIRA DE AGUIAR, 3126 - NACOES, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
13.073.307/0001-64

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|---|--|--|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador SANTA FE ENGENHARIA E PROJETOS LTA ME | | | Nosso Número 0019698-1 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 20/07/2018 | Número do Documento 222 | Espécie R\$ | Valor do Documento 3.654,20 | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 20/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 222 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019698-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 3.654,20 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 73,08 JUROS APÓS VENCIMENTO - 1,22 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **SANTA FE ENGENHARIA E PROJETOS LTA ME**
AV RUI BARBOSA, 706 SALA 36 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
13.244.253/0001-52

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

756-0 75691.40333 01006.792004 01969.810017 1 75910000365420

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 20/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 222 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019698-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 3.654,20 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 73,08 JUROS APÓS VENCIMENTO - 1,22 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **SANTA FE ENGENHARIA E PROJETOS LTA ME**
AV RUI BARBOSA, 706 SALA 36 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
13.244.253/0001-52

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador SEBASTIAO ANDRE DE SOUZA | | | | | Nosso Número 0019699-9 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2018 | Número do Documento 223 | Espécie R\$ | Valor do Documento 51,75 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 223 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019699-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 51,75 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,04 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,02 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **SEBASTIAO ANDRE DE SOUZA**
RUA PEDRO BARBOSA VICTOR 1033 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
888.660.686-91

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.
Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

756-0 75691.40333 01006.792004 01969.990017 8 7576000005175

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 223 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019699-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 51,75 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,04 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,02 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **SEBASTIAO ANDRE DE SOUZA**
RUA PEDRO BARBOSA VICTOR 1033 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
888.660.686-91

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador SEBASTIAO GERALDO DOS REIS | | | | | Nosso Número 0019700-2 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2018 | Número do Documento 224 | Espécie R\$ | Valor do Documento 235,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 224 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019700-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 235,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 4,70 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,08 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **SEBASTIAO GERALDO DOS REIS**
FAZENDA ALTO PARAIZO S/N - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
306.928.656-91

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.
Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

756-0 75691.40333 01006.792004 01970.020010 8 75760000023500

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 224 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019700-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 235,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 4,70 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,08 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **SEBASTIAO GERALDO DOS REIS**
FAZENDA ALTO PARAIZO S/N - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
306.928.656-91

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador SERGIO ANTONIO ALVES MEI | | | | | Nosso Número 0019701-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2018 | Número do Documento 225 | Espécie R\$ | Valor do Documento 130,50 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 225 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019701-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 130,50 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,61 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,04 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: SERGIO ANTONIO ALVES MEI
RUA ARTUR BOTELHO, 504 - SAO VICENTE, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
13.221.357/0001-41

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.
Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

756-0 75691.40333 01006.792004 01970.100010 2 75760000013050

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 225 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019701-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 130,50 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,61 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,04 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador SERGIO ANTONIO ALVES MEI
RUA ARTUR BOTELHO, 504 - SAO VICENTE, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
13.221.357/0001-41

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador SERRALHERIA FERREIRA E ROSA IND E COM LT | | | Nosso Número 0019702-7 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 10/07/2018 | Número do Documento 226 | Espécie R\$ | Valor do Documento 540,00 | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| | | | | Data | Assinatura | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 226 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019702-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 540,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 10,80 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,18 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **SERRALHERIA FERREIRA E ROSA IND E COM LT**
AV FARIA PEREIRA, 390 - NACOES, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
07.916.654/0001-09

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

756-0 75691.40333 01006.792004 01970.270011 1 75810000054000

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 226 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019702-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 540,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 10,80 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,18 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **SERRALHERIA FERREIRA E ROSA IND E COM LT**
AV FARIA PEREIRA, 390 - NACOES, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
07.916.654/0001-09

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|-----------------------|---------------------------------------|---|---|--|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador SILMAR CANDIDO DE MELO OLIVEIRA | | | | | Nosso Número 0019703-4 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2018 | Número do Documento 227 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 2.094,60 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 227 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019703-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 2.094,60 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 41,89 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,70 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **SILMAR CANDIDO DE MELO OLIVEIRA**
AV RUI BARBOSA, 212 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
15.462.037/0001-09

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

756-0 75691.40333 01006.792004 01970.340012 1 75760000209460

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 227 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019703-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 2.094,60 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 41,89 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,70 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **SILMAR CANDIDO DE MELO OLIVEIRA**
AV RUI BARBOSA, 212 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
15.462.037/0001-09

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador SILVIO ALVES SOBRINHO | | | | | Nosso Número 0019704-1 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2018 | Número do Documento 228 | Espécie R\$ | Valor do Documento 0,01 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 228 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019704-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 0,01 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 0,00 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,00 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **SILVIO ALVES SOBRINHO**
FAZENDA SERROETE - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
84758376620

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

756-0 75691.40333 01006.792004 01970.410013 1 7576000000000001

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 228 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019704-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 0,01 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 0,00 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,00 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

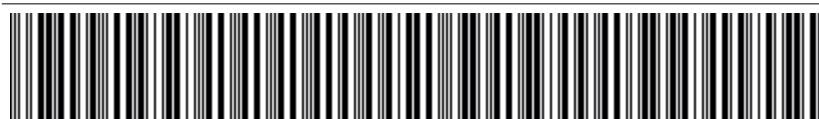
Pagador **SILVIO ALVES SOBRINHO**
FAZENDA SERROETE - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
84758376620

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador SIMONE ALVES DO NASCIMENTO MEI | | | | | Nosso Número 0019705-9 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2018 | Número do Documento 229 | Espécie R\$ | Valor do Documento 72,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 229 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019705-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 72,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,44 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,02 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **SIMONE ALVES DO NASCIMENTO MEI**
RUA MARECHAL FLORIANO 76 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
06.148.416/0001-38

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

756-0 75691.40333 01006.792004 01970.590012 3 75760000007200

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 229 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019705-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 72,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,44 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,02 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

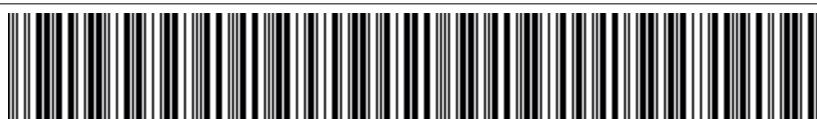
Pagador **SIMONE ALVES DO NASCIMENTO MEI**
RUA MARECHAL FLORIANO 76 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
06.148.416/0001-38

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador SIMONE CRISTINA TEIXEIRA CANDIDO | | | | Nosso Número 0019706-6 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2018 | Número do Documento 230 | Espécie R\$ | Valor do Documento 0,01 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 230 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019706-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 0,01 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 0,00 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,00 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **SIMONE CRISTINA TEIXEIRA CANDIDO**
AV FARIA PEREIRA 2247 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
17.828.409/0001-01

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

756-0 75691.40333 01006.792004 01970.660013 6 7576000000000001

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 230 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019706-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 0,01 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 0,00 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,00 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **SIMONE CRISTINA TEIXEIRA CANDIDO**
AV FARIA PEREIRA 2247 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
17.828.409/0001-01

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador SIND EMPREG TAB ASSAL RURAIS AGR FAMILIA | | | Nosso Número 0019707-3 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2018 | Número do Documento 231 | Espécie R\$ | Valor do Documento 2.477,25 | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 231 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019707-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 2.477,25 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 49,55 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,83 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **SIND EMPREG TAB ASSAL RURAIS AGR FAMILIA**
RUA JOAQUIM CARLOS DOS SANTOS, - CENT ADMINISTRATIVO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
18.174.334/0001-47

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

756-0 75691.40333 01006.792004 01970.730014 6 75760000247725

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 231 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019707-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 2.477,25 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 49,55 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,83 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

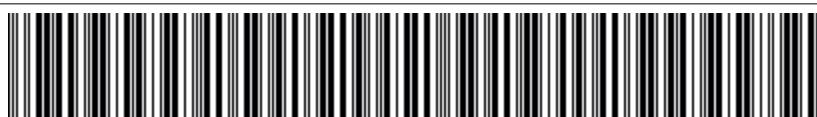
Pagador **SIND EMPREG TAB ASSAL RURAIS AGR FAMILIA**
RUA JOAQUIM CARLOS DOS SANTOS, - CENT ADMINISTRATIVO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
18.174.334/0001-47

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|-----------------------|---------------------------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador SIND EMPREG TRAB ASSAL RURAIS AGR FAMILI | | | | | Nosso Número 0019708-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2018 | Número do Documento 232 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 3.788,13 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 232 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019708-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 3.788,13 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 75,76 JUROS APÓS VENCIMENTO - 1,26 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **SIND EMPREG TRAB ASSAL RURAIS AGR FAMILI**
AV FARIA PEREIRA, 428 - MORADA DO SOL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
18.174.334/0002-28

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

756-0 75691.40333 01006.792004 01970.800015 7 75760000378813

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 232 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019708-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 3.788,13 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 75,76 JUROS APÓS VENCIMENTO - 1,26 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **SIND EMPREG TRAB ASSAL RURAIS AGR FAMILI**
AV FARIA PEREIRA, 428 - MORADA DO SOL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
18.174.334/0002-28

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|-----------------------|---------------------------------------|---|---|--|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador SIND EMPREG. TRAB. ASSAL. RURAIS AGR FAM | | | | | Nosso Número 0019709-8 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2018 | Número do Documento 233 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 1.045,20 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 233 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019709-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.045,20 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 20,90 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,35 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **SIND EMPREG. TRAB. ASSAL. RURAIS AGR FAM**
AV FARIA PEREIRA 422 - MORADA DO SOL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
18.174.334/0003-09

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.
Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

756-0 75691.40333 01006.792004 01970.980015 4 75760000104520

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 233 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019709-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.045,20 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 20,90 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,35 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **SIND EMPREG. TRAB. ASSAL. RURAIS AGR FAM**
AV FARIA PEREIRA 422 - MORADA DO SOL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
18.174.334/0003-09

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador SOLO AGRONEGOCIO LTDA -ME | | | | | Nosso Número 0019710-6 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2018 | Número do Documento 234 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 1.500,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| | | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Recebemos o Título com as características acima | | Data Assinatura | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 234 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019710-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.500,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 30,00 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,50 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **SOLO AGRONEGOCIO LTDA -ME**
RUA MARECHAL FLORIANO, - CIDADE JARDIM, PATROCINIO / MG - 38740000

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

756-0 75691.40333 01006.792004 01971.060015 6 75760000150000

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 234 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019710-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.500,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 30,00 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,50 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **SOLO AGRONEGOCIO LTDA -ME**
RUA MARECHAL FLORIANO, - CIDADE JARDIM, PATROCINIO / MG - 38740000

Sacador/
Avalista:

CPF / CNPJ
23.454.570/0001-57

Código de Baixa



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador SOUZA JUNIOR TRANSPORTES LTDA | | | | | Nosso Número 0019711-3 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2018 | Número do Documento 235 | Espécie R\$ | Valor do Documento 404,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 235 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019711-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 404,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 8,08 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,13 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **SOUZA JUNIOR TRANSPORTES LTDA**
RUA JACOB MARRA, 477 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
09.483.997/0001-52

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

756-0 75691.40333 01006.792004 01971.130016 1 75760000040400

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 235 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019711-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 404,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 8,08 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,13 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **SOUZA JUNIOR TRANSPORTES LTDA**
RUA JACOB MARRA, 477 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
09.483.997/0001-52

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador TABERNA LANCHES LTDA ME | | | | | Nosso Número 0019712-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 10/07/2018 | Número do Documento 236 | Espécie R\$ | Valor do Documento 403,60 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 236 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019712-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 403,60 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 8,07 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,13 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: TABERNA LANCHES LTDA ME
AV JOSE ELOI DOS SANTOS, 432 - CONSTANTINO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
25.831.876/0001-00

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

756-0 75691.40333 01006.792004 01971.200017 8 75810000040360

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 236 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019712-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 403,60 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 8,07 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,13 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador TABERNA LANCHES LTDA ME
AV JOSE ELOI DOS SANTOS, 432 - CONSTANTINO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
25.831.876/0001-00

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador TABITA DOS REIS CHAGAS | | | | | Nosso Número 0019713-8 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2018 | Número do Documento 237 | Espécie R\$ | Valor do Documento 280,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Data | Assinatura | | |
| | | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 237 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019713-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 280,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 5,60 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,09 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **TABITA DOS REIS CHAGAS**
RUA OSORIO AFONSO DA SILVA 646 - CONSTANTINO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
21.275.621/0001-58

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

756-0 75691.40333 01006.792004 01971.380017 3 75760000028000

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 237 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019713-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 280,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 5,60 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,09 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **TABITA DOS REIS CHAGAS**
RUA OSORIO AFONSO DA SILVA 646 - CONSTANTINO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
21.275.621/0001-58

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador TARCISIO DE OLIVEIRA SANTOS | | | | | Nosso Número 0019714-5 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2018 | Número do Documento 238 | Espécie R\$ | Valor do Documento 0,01 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 238 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019714-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 0,01 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 0,00 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,00 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **TARCISIO DE OLIVEIRA SANTOS**
RUA MARIA CORREIA DE QUEIROZ 41 - ENEIAS FERREIRA DE AGUIAR, PATROCINIO / MG - 38740-000

CPF / CNPJ
09286576633

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

756-0 75691.40333 01006.792004 01971.450018 5 7576000000000001

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 238 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019714-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 0,01 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 0,00 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,00 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **TARCISIO DE OLIVEIRA SANTOS**
RUA MARIA CORREIA DE QUEIROZ 41 - ENEIAS FERREIRA DE AGUIAR, PATROCINIO / MG - 38740-000

CPF / CNPJ
09286576633

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador TERRA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P MA | | | Nosso Número 0019715-2 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2018 | Número do Documento 239 | Espécie R\$ | Valor do Documento 2.025,00 | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 239 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019715-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 2.025,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 40,50 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,68 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **TERRA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P MA**
AV FARIA PEREIRA, 1598 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
07.834.555/0001-88

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

756-0 75691.40333 01006.792004 01971.520018 8 75760000202500

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 239 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019715-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 2.025,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 40,50 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,68 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **TERRA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P MA**
AV FARIA PEREIRA, 1598 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
07.834.555/0001-88

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador THIAGO DE CASTRO SANTOS | | | | | Nosso Número 0019716-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2018 | Número do Documento 240 | Espécie R\$ | Valor do Documento 143,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 240 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019716-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 143,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,86 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,05 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **THIAGO DE CASTRO SANTOS**
RUA CARLOS PIERUCCETI 18 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
075.155.936-95

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

756-0 75691.40333 01006.792004 01971.600018 8 75760000014300

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 240 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019716-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 143,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,86 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,05 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **THIAGO DE CASTRO SANTOS**
RUA CARLOS PIERUCCETI 18 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
075.155.936-95

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|-----------------------|-----------------------------------|---|---|--|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador TIAGO BRASILEIRO COELHO | | | | | Nosso Número 0019717-7 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2018 | Número do Documento 241 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 0,01 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 241 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019717-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 0,01 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 0,00 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,00 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **TIAGO BRASILEIRO COELHO**
RUA ESCRITOR MACILON MACHADO 123 - SAO LUCAS, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
05102334654

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

756-0 75691.40333 01006.792004 01971.770019 1 7576000000000001

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 241 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019717-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 0,01 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 0,00 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,00 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **TIAGO BRASILEIRO COELHO**
RUA ESCRITOR MACILON MACHADO 123 - SAO LUCAS, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
05102334654

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador TIAGO FELIX ARAUJO | | | | Nosso Número 0019718-4 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2018 | Número do Documento 242 | Espécie R\$ | Valor do Documento 4.246,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 242 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019718-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 4.246,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 84,92 JUROS APÓS VENCIMENTO - 1,42 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **TIAGO FELIX ARAUJO**
RUA SILVESTRE MOREIRA, 1993 - SANTA TEREZINHA, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
16.955.614/0001-67

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

756-0 75691.40333 01006.792004 01971.840010 1 75760000424600

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 242 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019718-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 4.246,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 84,92 JUROS APÓS VENCIMENTO - 1,42 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **TIAGO FELIX ARAUJO**
RUA SILVESTRE MOREIRA, 1993 - SANTA TEREZINHA, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
16.955.614/0001-67

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|------------|-----------------------|---------------------------------------|---|--|--|--|-----------------------------------|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | | | |
| Pagador TR AGRICOLA LTDA | | | | | Nosso Número 0019719-1 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado | | |
| Vencimento 05/07/2018 | Número do Documento 243 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 1.140,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | | |
| Recebemos o Título com as características acima | | Assinatura | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido | | | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 243 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019719-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.140,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 22,80 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,38 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: TR AGRICOLA LTDA
RUA PROFESSOR JOAO DE MELO, 196 - SAO JUDAS TADEU, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
09.146.527/0001-01

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

756-0 75691.40333 01006.792004 01971.910011 3 75760000114000

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 243 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019719-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.140,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 22,80 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,38 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador TR AGRICOLA LTDA
RUA PROFESSOR JOAO DE MELO, 196 - SAO JUDAS TADEU, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
09.146.527/0001-01

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------------|---|---|--|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador TRANSPORTADORA CUNHA LTDA | | | | | Nosso Número 0019720-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2018 | Número do Documento 244 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 305,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 244 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019720-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 305,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 6,10 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,10 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **TRANSPORTADORA CUNHA LTDA**
RUA ELMIRO ALVES,204 - CONSTANTINO, PATROCINIO / MG - 38740000
CPF / CNPJ
09.043.607/0001-23
Sacador/
Avalista:
Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

756-0 75691.40333 01006.792004 01972.000010 4 75760000030500

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 244 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019720-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 305,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 6,10 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,10 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **TRANSPORTADORA CUNHA LTDA**
RUA ELMIRO ALVES,204 - CONSTANTINO, PATROCINIO / MG - 38740000
CPF / CNPJ
09.043.607/0001-23
Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador TRIVOR S/A | | | | | Nosso Número 0019721-7 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2018 | Número do Documento 245 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 995,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 245 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019721-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 995,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 19,90 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,33 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **TRIVOR S/A**
FAZENDA MARIA ANTONIA ROD. BR 365 - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
07.569.901/0003-00

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

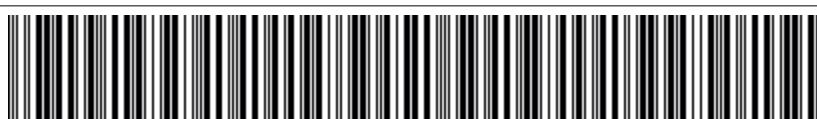
756-0 75691.40333 01006.792004 01972.170011 1 75760000099500

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 245 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019721-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 995,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 19,90 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,33 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **TRIVOR S/A**
FAZENDA MARIA ANTONIA ROD. BR 365 - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
07.569.901/0003-00

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| | | | | Nosso Número 0019722-4 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| | | | | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Vencimento 10/07/2018 | Número do Documento 246 | Espécie R\$ | Valor do Documento 0,01 | | | | |
| Recebemos o Título com as características acima | | Data | Assinatura | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 246 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019722-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 0,01 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 0,00 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,00 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **VALDECY TADEU RAMOS**
RUA PARE EUSTAQUIO - CIDADE JARDIM, PATROCINIO / MG - 387400000

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

756-0**75691.40333 01006.792004 01972.240012 1 75810000000001**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 246 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019722-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 0,01 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 0,00 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,00 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **VALDECY TADEU RAMOS**
RUA PARE EUSTAQUIO - CIDADE JARDIM, PATROCINIO / MG - 387400000

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador VALDIR PEREIRA BORGES | | | Nosso Número 0019723-1 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 07/07/2018 | Número do Documento 247 | Espécie R\$ | Valor do Documento 463,00 | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| | | | | Data | Assinatura | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 07/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 247 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019723-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 463,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 9,26 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,15 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **VALDIR PEREIRA BORGES**
FAZENDA BONITO DE CIMA - ZONA RURAL, COROMANDEL / MG - 38550000

CPF / CNPJ
006.725.056-49

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

756-0 75691.40333 01006.792004 01972.310013 4 75780000046300

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 07/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 247 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019723-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 463,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 9,26 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,15 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **VALDIR PEREIRA BORGES**
FAZENDA BONITO DE CIMA - ZONA RURAL, COROMANDEL / MG - 38550000

CPF / CNPJ
006.725.056-49

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------------|---|---|--|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador VALDIRENE MARIA DA CUNHA SILVA | | | | | Nosso Número 0019724-9 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2018 | Número do Documento 248 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 183,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 248 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019724-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 183,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 3,66 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,06 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **VALDIRENE MARIA DA CUNHA SILVA**
FAZEMDA MACAUBAS S/N - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
849.073986-20

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

756-0 75691.40333 01006.792004 01972.490013 1 75760000018300

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 248 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019724-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 183,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 3,66 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,06 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **VALDIRENE MARIA DA CUNHA SILVA**
FAZEMDA MACAUBAS S/N - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
849.073986-20

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador VALTER DIAS PEREIRA | | | | | Nosso Número 0019725-6 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2018 | Número do Documento 249 | Espécie R\$ | Valor do Documento 185,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 249 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019725-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 185,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 3,70 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,06 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **VALTER DIAS PEREIRA**
FAZENDA SANTO INACIO S/N - ZONA RURAL, COROMANDEL / MG - 38550000

CPF / CNPJ
10161007104

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.
Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

756-0 75691.40333 01006.792004 01972.560013 9 75760000018500

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 249 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019725-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 185,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 3,70 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,06 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **VALTER DIAS PEREIRA**
FAZENDA SANTO INACIO S/N - ZONA RURAL, COROMANDEL / MG - 38550000

CPF / CNPJ
10161007104

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador VAM ESTOFADOS LTDA | | | | | Nosso Número 0019726-3 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2018 | Número do Documento 250 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 514,19 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 250 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019726-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 514,19 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 10,28 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,17 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **VAM ESTOFADOS LTDA**
AV FARIA PEREIRA, 216 - NACOES, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
05.925.478/0001-46

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

756-0 75691.40333 01006.792004 01972.630014 6 75760000051419

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 250 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019726-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 514,19 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 10,28 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,17 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **VAM ESTOFADOS LTDA**
AV FARIA PEREIRA, 216 - NACOES, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
05.925.478/0001-46

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador VANILDA ABADIA DE ALMEIDA FERREIRA | | | Nosso Número 0019727-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2018 | Número do Documento 251 | Espécie R\$ | Valor do Documento 95,00 | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| | | | | Data | Assinatura | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 251 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019727-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 95,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,90 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **VANILDA ABADIA DE ALMEIDA FERREIRA**
AV MARCIANO PIRES, 2058 - SAO CRISTOVAO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
09.315.412/0001-95

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

756-0 75691.40333 01006.792004 01972.700015 6 75760000009500

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 251 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019727-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 95,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,90 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **VANILDA ABADIA DE ALMEIDA FERREIRA**
AV MARCIANO PIRES, 2058 - SAO CRISTOVAO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
09.315.412/0001-95

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|-----------------------|---------------------------------------|---|---|--|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador VIBE CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA | | | | | Nosso Número 0019728-8 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 10/07/2018 | Número do Documento 252 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 5.199,15 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 252 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019728-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 5.199,15 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 103,98 JUROS APÓS VENCIMENTO - 1,73 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **VIBE CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA**
RUA COPO DE LEITE, 21 - COND RES POR DO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
15.377.714/0001-90

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

756-0 75691.40333 01006.792004 01972.880015 3 75810000519915

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 252 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019728-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 5.199,15 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 103,98 JUROS APÓS VENCIMENTO - 1,73 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **VIBE CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA**
RUA COPO DE LEITE, 21 - COND RES POR DO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
15.377.714/0001-90

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador VICENTE DA SILVA GOMES | | | | | Nosso Número 0019729-5 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 20/07/2018 | Número do Documento 253 | Espécie R\$ | Valor do Documento 95,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 20/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 253 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019729-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 95,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,90 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **VICENTE DA SILVA GOMES**
RUA FURTADO DE MENEZES, 983 - SAO VICENTE, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
18.329.760/0001-02

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

756-0 75691.40333 01006.792004 01972.950016 4 7591000009500

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 20/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 253 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019729-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 95,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,90 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **VICENTE DA SILVA GOMES**
RUA FURTADO DE MENEZES, 983 - SAO VICENTE, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
18.329.760/0001-02

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador VIDA NOVA EM CRISTO | | | | | Nosso Número 0019730-3 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2018 | Número do Documento 254 | Espécie R\$ | Valor do Documento 6.247,55 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 254 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019730-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 6.247,55 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 124,95 JUROS APÓS VENCIMENTO - 2,08 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **VIDA NOVA EM CRISTO**
RUA CESARIO ALVIM, 2445 - SAO BENEDITO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
05.466.175/0001-02

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.
Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

756-0 75691.40333 01006.792004 01973.030016 4 75760000624755

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 254 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019730-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 6.247,55 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 124,95 JUROS APÓS VENCIMENTO - 2,08 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **VIDA NOVA EM CRISTO**
RUA CESARIO ALVIM, 2445 - SAO BENEDITO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
05.466.175/0001-02

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|-----------------------|---------------------------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador WANDERLEI MARTINS PESSOA JUNIOR | | | | | Nosso Número 0019731-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2018 | Número do Documento 255 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 1.326,50 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 255 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019731-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.326,50 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 26,53 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,44 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **WANDERLEI MARTINS PESSOA JUNIOR**
FAZENDA CAIXETAS - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
042.812.286-83

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

756-0 75691.40333 01006.792004 01973.100017 1 75760000132650

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 255 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019731-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.326,50 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 26,53 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,44 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

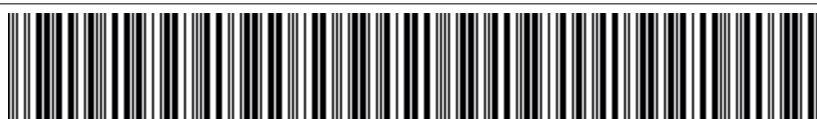
Pagador **WANDERLEI MARTINS PESSOA JUNIOR**
FAZENDA CAIXETAS - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
042.812.286-83

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador WANDERLEY MARRA E OUTROS | | | | | Nosso Número 0019732-8 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2018 | Número do Documento 256 | Espécie R\$ | Valor do Documento 258,00 | | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/06/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 256 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019732-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 258,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 5,16 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,09 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **WANDERLEY MARRA E OUTROS**
FAZENDA FOLHADOS - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
574.075.256-68

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

756-0 75691.40333 01006.792004 01973.280017 6 75760000025800

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/06/2018 | Número do Documento 256 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/06/2018 | Nosso Número 0019732-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 258,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 5,16 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,09 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **WANDERLEY MARRA E OUTROS**
FAZENDA FOLHADOS - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
574.075.256-68

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação