



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 A TROPICAL MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA | | | | | Nosso Número 0028637-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/03/2020 | Número do Documento 1 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 977,64 | | <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 21/02/2020 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 1 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028637-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 977,64 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 19,55 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: **A TROPICAL MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA**
AV ALTINO GUIMARAES - SAO VICENTE, PATROCINIO / MG - 38740200

CPF / CNPJ
22.280.713/0001-99

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 02863.700015 2 81850000097764

| | | | | | |
|---|---------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 1 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028637-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 977,64 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 19,55 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 **A TROPICAL MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA**
AV ALTINO GUIMARAES - SAO VICENTE, PATROCINIO / MG - 38740200

CPF / CNPJ
22.280.713/0001-99

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 ACADEMIA BOX ELITE NUTRITIO LTDA | | | | | Nosso Número 0028638-8 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 01/03/2020 | Número do Documento 2 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 630,00 | | <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 21/02/2020 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 01/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 2 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028638-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 630,00 |
| 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\$ 12,60 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: ACADEMIA BOX ELITE NUTRITIO LTDA RUA JACOB MARRA, - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740030 | | | | | CPF / CNPJ 29.802.450/0001-80 |
| 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 02863.880015 4 81810000063000

| | | | | | |
|---|---------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 01/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 2 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028638-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 630,00 |
| 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\$ 12,60 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 ACADEMIA BOX ELITE NUTRITIO LTDA RUA JACOB MARRA, - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740030 | | | | | CPF / CNPJ 29.802.450/0001-80 |
| Sacador/ Avalista: | | | | | Código de Baixa |



Autenticação - Ficha de Compensação

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)

- | | | |
|---------------------------------------|--|---|
| <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) |

 Pagador
ADEILSON JOSE PINHEIRO

Nosso Número

0028639-5

Vencimento

05/03/2020

Número do Documento

3

Espécie

R\$ 105,00

Valor do Documento

 Recebemos o Título
com as características acima

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Data do Processamento

21/02/2020

 Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

05/03/2020

 Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09
 MG

Agência / Código Beneficiário

4033/67920

 Data do Documento
21/02/2020

 Número do Documento
3

 Especie Doc.
DM

 Aceite
N

 Data do Processamento
21/02/2020

Nosso Número

0028639-5

Uso do Banco

 Carteira
1

 Espécie
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

105,00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,10

(-) Outras Deducoes

JUROS APOS VENCIMENTO 0,04

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: ADEILSON JOSE PINHEIRO

CPF / CNPJ

28.187.206/0001-91

RUA ALIRIO DE MELO 1096 - MORADA DO SOL, PATROCINIO / MG - 38740000

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Autenticação Mecânica

 Recebimento através do cheque número
 do banco.

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

- -



Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

05/03/2020

 Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09
 MG

Agência / Código Beneficiário

4033/67920

 Data do Documento
21/02/2020

 Número do Documento
3

 Especie Doc.
DM

 Aceite
N

 Data do Processamento
21/02/2020

Nosso Número

0028639-5

Uso do Banco

 Carteira
1

 Espécie Moeda
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

105,00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,10

(-) Outras Deducoes

JUROS APOS VENCIMENTO 0,04

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: ADEILSON JOSE PINHEIRO

CPF / CNPJ

28.187.206/0001-91

RUA ALIRIO DE MELO 1096 - MORADA DO SOL, PATROCINIO / MG - 38740000

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 ADEPA - ASSCO DEFIC. DE PATROCINIO | | | | | Nosso Número 0028640-3 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 10/03/2020 | Número do Documento 4 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 220,50 | | <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 21/02/2020 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 4 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028640-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 220,50 |
| 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\$ 4,41 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: **ADEPA - ASSCO DEFIC. DE PATROCINIO**
RUA JOAQUIM CARDOSO NAVES, 495 - MARCIANO BRANDA, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
22.238.216/0001-22

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 02864.030016 6 81900000022050

| | | | | | |
|--|---------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 4 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028640-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 220,50 |
| 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\$ 4,41 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 **ADEPA - ASSCO DEFIC. DE PATROCINIO**
RUA JOAQUIM CARDOSO NAVES, 495 - MARCIANO BRANDA, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
22.238.216/0001-22

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
ADILSON LUIS COSTA MEI

Nosso Número
0028641-0

- | | | |
|---------------------------------------|--|---|
| <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
05/03/2020

Número do Documento
5

Espécie
R\$

Valor do Documento
776,40

Recebemos o Título
com as características acima

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Data do Processamento

21/02/2020

756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

05/03/2020

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09
MG

Agência / Código Beneficiário

4033/67920

Data do Documento
21/02/2020

Número do Documento
5

Especie Doc.
DM

Aceite
N

Data do Processamento
21/02/2020

Nosso Número

0028641-0

Uso do Banco

Carteira

1

Especie

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

776,40

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 15,53

(-) Outras Deducoes

JUROS APOS VENCIMENTO 0,26

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: **ADILSON LUIS COSTA MEI**

CPF / CNPJ

28.099.576/0001-77

Sacador/

Código de Baixa

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 02864.100017 4 81850000077640

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

05/03/2020

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09
MG

Agência / Código Beneficiário

4033/67920

Data do Documento
21/02/2020

Número do Documento
5

Especie Doc.
DM

Aceite
N

Data do Processamento
21/02/2020

Nosso Número

0028641-0

Uso do Banco

Carteira

1

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

776,40

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 15,53

(-) Outras Deducoes

JUROS APOS VENCIMENTO 0,26

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **ADILSON LUIS COSTA MEI**

CPF / CNPJ

28.099.576/0001-77

Sacador/

Código de Baixa

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

| | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|--|---|
| 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 ADRIANO EUSTAQUIO DA SILVA | | | | | Nosso Número 0028642-8 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/03/2020 | Número do Documento 6 | Espécie R\$ | Valor do Documento 104,00 | | | <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 21/02/2020 | |



| | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 6 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028642-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 104,00 |
| 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\$ 2,08 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: **ADRIANO EUSTAQUIO DA SILVA**
AV ODIR ALEIXO, 1555 - ENEAS FERREIRA DE AGUIAR, PATROCINIO / MG - 38741078

CPF / CNPJ
35.784.242/0001-06

Sacador/
Avalista:

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



| | | | | | |
|--|---------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 6 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028642-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 104,00 |
| 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\$ 2,08 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 **ADRIANO EUSTAQUIO DA SILVA**
AV ODIR ALEIXO, 1555 - ENEAS FERREIRA DE AGUIAR, PATROCINIO / MG - 38741078

CPF / CNPJ
35.784.242/0001-06

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 AF ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA | | | | | Nosso Número 0028643-5 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/03/2020 | Número do Documento 7 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 350,20 | | <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 21/02/2020 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 7 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028643-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 350,20 |
| 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\$ 7,00 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: AF ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA
ROD BR 462 FAZENDA CONGONHAS - 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. | Código de Baixa |



756-0 75691.40333 01006.792004 02864.350018 1 81850000035020

| | | | | | |
|--|---------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 7 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028643-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 350,20 |
| 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\$ 7,00 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 AF ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA
ROD BR 462 FAZENDA CONGONHAS - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740970

CPF / CNPJ
28.144.835/0001-34

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

| | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|---|--|--|---|
| 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 AGG CONST. E INCORPORADORA LTDA | | | | | Nosso Número 0028644-2 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 10/03/2020 | Número do Documento 8 | Espécie R\$ | Valor do Documento 2.098,00 | | | <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 | | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 21/02/2020 | |

| | | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------------|--------------------|--|---|--|--|
| SICOOB 756-0 | | | | | Recibo do Pagador | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/03/2020 | | |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 | | |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 8 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028644-2 | | |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 2.098,00 | | |
| 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\$ 41,96 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,70 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | <input type="checkbox"/> Desconto / Abatimento <input type="checkbox"/> Outras Deducoes <input type="checkbox"/> Mora / Multa / Juros <input type="checkbox"/> Outros Acrescimos <input type="checkbox"/> Valor Cobrado | | |

Pagador: AGG CONST. E INCORPORADORA LTDA
RUA PADRE MODESTO 429 - CENTRO, 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.

| | | | | | | | |
|---|---------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|---|--|--|
| SICOOB 756-0 75691.40333 01006.792004 02864.420019 1 81900000209800 | | | | | | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/03/2020 | | |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 | | |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 8 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028644-2 | | |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 2.098,00 | | |
| 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\$ 41,96 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,70 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | <input type="checkbox"/> Desconto / Abatimento <input type="checkbox"/> Outras Deducoes <input type="checkbox"/> Mora / Multa / Juros <input type="checkbox"/> Outros Acrescimos <input type="checkbox"/> Valor Cobrado | | |

Pagador AGG CONST. E INCORPORADORA LTDA
RUA PADRE MODESTO 429 - CENTRO, 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 AGROPECUARIA PAPA E PAPA LTDA | | | | | Nosso Número 0028645-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 25/03/2020 | Número do Documento 9 | Espécie R\$ | Valor do Documento 631,20 | | <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 21/02/2020 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 25/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 9 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028645-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 631,20 |
| 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\$ 12,62 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: 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. | | | | | Autenticação Mecânica |
| Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado. | | | | | |



756-0

75691.40333 01006.792004 02864.500018 8 82050000063120

| | | | | | |
|---|---------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 25/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 9 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028645-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 631,20 |
| 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\$ 12,62 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 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 0028646-7 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 15/03/2020 | Número do Documento 10 | | Especie R\$ | Valor do Documento 1.382,22 | | <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 21/02/2020 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 15/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 10 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028646-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.382,22 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 27,64 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,46 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

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 02864.670019 2 81950000138222

| | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 15/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 10 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028646-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.382,22 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 27,64 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,46 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

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------------|---|--|--|---|
| 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 AGROVEREDAS REPRESENTACOES EIRELI | | | | | Nosso Número 0028647-4 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 20/03/2020 | Número do Documento 11 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 262,50 | | <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 21/02/2020 | |



| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 20/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 11 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028647-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 262,50 |
| 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\$ 5,25 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: AGROVEREDAS REPRESENTACOES EIRELI
RUA PROF JOAO DE MELO - SANTA TEREZINHA, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
34.822.472/0001-41

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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



| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 20/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 11 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028647-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 262,50 |
| 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\$ 5,25 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 AGROVEREDAS REPRESENTACOES EIRELI
RUA PROF JOAO DE MELO - SANTA TEREZINHA, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
34.822.472/0001-41

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

ALAOR PEDRO SANGALETTI

Nosso Número

0028648-1

Vencimento
01/03/2020Número do Documento
12Espécie
R\$

Valor do Documento

159,70

Recebemos o Título
com as características acima

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Data do Processamento

21/02/2020



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

01/03/2020

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09
MG

Agência / Código Beneficiário

4033/67920

| | | | | |
|---------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 12 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 |
|---------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|

Nosso Número

0028648-1

Uso do Banco

Carteira
1Especie
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

159,70

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\$ 3,19

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: ALAOR PEDRO SANGALETTI

FAZENDA SANTO ANTONIO - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38748899

CPF / CNPJ

640.614.346-91

Sacador/

Código de Baixa

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 02864.810011 4 81810000015970

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

01/03/2020

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09
MG

Agência / Código Beneficiário

4033/67920

| | | | | |
|---------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 12 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 |
|---------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|

Nosso Número

0028648-1

Uso do Banco

Carteira
1Espécie Moeda
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

159,70

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\$ 3,19

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 ALAOR PEDRO SANGALETTI

FAZENDA SANTO ANTONIO - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38748899

CPF / CNPJ

640.614.346-91

Sacador/

Código de Baixa

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
0028649-9

- | | | |
|---------------------------------------|--|---|
| <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
10/03/2020

Número do Documento
13

Espécie
R\$

Valor do Documento
657,80

Recebemos o Título
com as características acima

Data
Assinatura

Data
Assinatura

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Data do Processamento
21/02/2020

SICOOB 756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento
10/03/2020

Beneficiário **Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09**
MG

Agência / Código Beneficiário
4033/67920

| | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|
| Data do Documento 21/02/2020 | Numero do Documento 13 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor |

Nosso Número
0028649-9

(=) Valor do Documento
657,80

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\$ 13,16
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: **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 02864.990011 5 81900000065780

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento
10/03/2020

Beneficiário **Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09**
MG

Agência / Código Beneficiário
4033/67920

| | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 13 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor |

Nosso Número
0028649-9

(=) Valor do Documento
657,80

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 13,16

(-) Outras Deducoes

JUROS APÓS VENCIMENTO 0,22

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) 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 0028650-7 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/03/2020 | Número do Documento 14 | Espécie R\$ | Valor do Documento 96,00 | | <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 21/02/2020 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 14 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028650-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 96,00 |
| 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\$ 1,92 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

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 02865.0700111 1 81850000009600

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 14 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028650-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 96,00 |
| 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\$ 1,92 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

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 CAROLINA OLIVEIRA FERNANDES | | | Nosso Número 0028651-4 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 10/03/2020 | Número do Documento 15 | 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) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | Data | Assinatura | |
| | | | | | | Data do Processamento 21/02/2020 |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Numero do Documento 15 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028651-4 |
| 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 APOS VENCIMENTO 0,04 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: ANA CAROLINA OLIVEIRA FERNANDES
ALAMEDA DOS BURITIS, 197 197 - DONA DIVA, PATROCINIO / MG - 38748522

CPF / CNPJ
33.390.233/0001-05

Sacador/ Código de Baixa

Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticacão Mecânica



756-0

75691.40333 01006.792004 02865.140012 5 81900000012200

| | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 15 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028651-4 |
| 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) | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,44 | | | | | (-) Outras Deducoes |
| JUROS APÓS VENCIMENTO 0,04 | | | | | (+) Mora / Multa / Juros |
| SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |

Pagador ANA CAROLINA OLIVEIRA FERNANDES
ALAMEDA DOS BURITIS, 197 197 - DONA DIVA, PATROCINIO / MG - 38748522

CPF / CNPJ
33.390.233/0001-05

Sacador/ Código de Baixa

Avalista:

Autenticación



Autenticação - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

Beneficiário
Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000Agencia / Código Beneficiário
4033/67920

Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)

Pagador
ANA CECILIA FERREIRA CLEMENSNosso Número
0028652-1

- Mudou-se Ausente Não existe nº. indicado
 Recusado Não procurado Endereço insuficiente
 Desconhecido Falecido Outros (anotar no verso)

Vencimento
05/03/2020Número do Documento
16Espécie
R\$Valor do Documento
279,00Recebemos o Título
com as características acima

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimentoData do Processamento
21/02/2020



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

05/03/2020Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09
MG

Agência / Código Beneficiário

4033/67920Data do Documento
21/02/2020Número do Documento
16Especie Doc.
DMAceite
NData do Processamento
21/02/2020

Nosso Número

0028652-1

Uso do Banco

Carteira
1Especie
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

279,00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 5,58

(-) Outras Deducoes

JUROS APÓS VENCIMENTO 0,09

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acréscimos

(-) Desconto / Abatimento

Pagador: **ANA CECILIA FERREIRA CLEMENS**

CPF / CNPJ

RUA ALFA ALVES DE SOUZA, S/ 39, Q/12, L/277 - OURO PRETO, PATROCINIO / MG - 38747324

087.863.506-84

Sacador/

Código de Baixa

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 02865.210013 1 81850000027900

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

05/03/2020Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09
MG

Agência / Código Beneficiário

4033/67920Data do Documento
21/02/2020Número do Documento
16Especie Doc.
DMAceite
NData do Processamento
21/02/2020

Nosso Número

0028652-1

Uso do Banco

Carteira
1Especie Moeda
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

279,00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 5,58

(-) Outras Deducoes

JUROS APÓS VENCIMENTO 0,09

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acréscimos

(-) Desconto / Abatimento

Pagador **ANA CECILIA FERREIRA CLEMENS**

CPF / CNPJ

RUA ALFA ALVES DE SOUZA, S/ 39, Q/12, L/277 - OURO PRETO, PATROCINIO / MG - 38747324

087.863.506-84

Sacador/

Código de Baixa

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 KARINA OLIVIEIRA SANTANA LEAO SOUSA | | | Nosso Número 0028653-9 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/03/2020 | Número do Documento 17 | Especie R\$ | Valor do Documento 105,00 | <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 21/02/2020 |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 17 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028653-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 105,00 |
| 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\$ 2,10 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: **ANA KARINA OLIVIEIRA SANTANA LEAO SOUSA**
RUA MIGUEL MARQUES, 227 227 - SAO JUDAS TADEU, PATROCINIO / MG - 38743012

CPF / CNPJ
36.254.337/0001-72

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 02865.390013 1 81850000010500

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 17 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028653-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 105,00 |
| 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\$ 2,10 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 **ANA KARINA OLIVIEIRA SANTANA LEAO SOUSA**
RUA MIGUEL MARQUES, 227 227 - SAO JUDAS TADEU, PATROCINIO / MG - 38743012

CPF / CNPJ
36.254.337/0001-72

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

0028654-6

- Mudou-se Ausente Não existe nº. indicado
 Recusado Não procurado Endereço insuficiente
 Desconhecido Falecido Outros (anotar no verso)

Vencimento
05/03/2020Número do Documento
18Espécie
R\$

Valor do Documento

3.828,62Recebemos o Título
com as características acimaData

Assinatura

Data

Assinatura

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Data do Processamento

21/02/2020

756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

05/03/2020Beneficiário **Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09**
MG

Agência / Código Beneficiário

4033/67920Data do Documento
21/02/2020Número do Documento
18Especie Doc.
DMAceite
NData do Processamento
21/02/2020

Nosso Número

0028654-6

Uso do Banco

Carteira
1Especie
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

3.828,62

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 76,57

(-) Outras Deducoes

JUROS APOS VENCIMENTO 1,28

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: **ANA MARIA DOS REIS ME**

CPF / CNPJ

05.923.358/0001-00

Sacador/

Código de Baixa

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 02865.460014 1 81850000382862

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

05/03/2020Beneficiário **Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09**
MG

Agência / Código Beneficiário

4033/67920Data do Documento
21/02/2020Número do Documento
18Especie Doc.
DMAceite
NData do Processamento
21/02/2020

Nosso Número

0028654-6

Uso do Banco

Carteira
1Especie Moeda
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

3.828,62

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 76,57

(-) Outras Deducoes

JUROS APOS VENCIMENTO 1,28

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **ANA MARIA DOS REIS ME**

CPF / CNPJ

05.923.358/0001-00

Sacador/

Código de Baixa

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 TEREZA COSTA ZANOTIM E OUTROS | | | Nosso Número 0028655-3 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/03/2020 | Número do Documento 19 | Espécie R\$ | Valor do Documento 220,50 | <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 21/02/2020 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 19 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028655-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 220,50 |
| 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\$ 4,41 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: **ANA TEREZA COSTA ZANOTIM E OUTROS**
FAZENDA EDWIGES S/N - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
325613.009-78

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 02865.530014 5 81850000022050

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 19 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028655-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 220,50 |
| 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\$ 4,41 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 **ANA TEREZA COSTA ZANOTIM E OUTROS**
FAZENDA EDWIGES S/N - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
325613.009-78

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 ANDRE DINIZ MOREIRA MEI | | | | | Nosso Número 0028656-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/03/2020 | Número do Documento 20 | Espécie R\$ | Valor do Documento 105,00 | | <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 21/02/2020 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 20 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028656-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 105,00 |
| 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\$ 2,10 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: 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. | | | | | Autenticação Mecânica |
| Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado. | | | | | |



756-0

75691.40333 01006.792004 02865.600015 6 81850000010500

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 20 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028656-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 105,00 |
| 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\$ 2,10 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 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
ANDRE NUNES GONCALVES

Nosso Número

0028657-8

 Mudou-se Ausente Não existe nº. indicadoVencimento
10/03/2020Número do Documento
21Espécie
R\$Valor do Documento
155,90 Recusado Não procurado Endereço insuficiente Desconhecido Falecido 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

21/02/2020

756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

10/03/2020Beneficiário **Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09**
MG

Agência / Código Beneficiário

4033/67920Data do Documento
21/02/2020Número do Documento
21Especie Doc.
DMAceite
NData do Processamento
21/02/2020Nosso Número
0028657-8

Uso do Banco

Carteira
1Especie
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

155,90

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 3,12

(-) Outras Deducoes

JUROS APOS VENCIMENTO 0,05

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

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

CPF / CNPJ

033.612.006-01

Sacador/

Código de Baixa

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 02865.780015 1 81900000015590

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

10/03/2020Beneficiário **Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09**
MG

Agência / Código Beneficiário

4033/67920Data do Documento
21/02/2020Número do Documento
21Especie Doc.
DMAceite
NData do Processamento
21/02/2020Nosso Número
0028657-8

Uso do Banco

Carteira
1Especie Moeda
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

155,90

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 3,12

(-) Outras Deducoes

JUROS APOS VENCIMENTO 0,05

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **ANDRE NUNES GONCALVES**
FAZENDA SERROTE S/N - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ

033.612.006-01

Sacador/

Código de Baixa

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 ANESIA LAINI FRANCA | | | | | Nosso Número 0028658-5 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 01/03/2020 | Número do Documento 22 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 44,10 | | <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 21/02/2020 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 01/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 22 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028658-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 44,10 |
| 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\$ 0,88 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,01 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: ANESIA LAINI FRANCA
RUA PRESIDENTE VARGAS - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740032

CPF / CNPJ
079.698.626-67

Sacador/
Avalista:

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque número
do banco.

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



756-0 75691.40333 01006.792004 02865.850016 6 81810000004410

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 01/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 22 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028658-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 44,10 |
| 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\$ 0,88 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,01 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador ANESIA LAINI FRANCA
RUA PRESIDENTE VARGAS - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740032

CPF / CNPJ
079.698.626-67

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 ANTONIO CAMILO DA SILVA | | | | | Nosso Número 0028659-2 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 01/03/2020 | Número do Documento 23 | Espécie R\$ | Valor do Documento 159,70 | | | <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 21/02/2020 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 01/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 23 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028659-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 159,70 |
| 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\$ 3,19 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: **ANTONIO CAMILO DA SILVA**
FAZENDA ESTRELA DO MAR - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38748899

CPF / CNPJ
306.900.216-15

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 02865.920017 8 81810000015970

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 01/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 23 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028659-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 159,70 |
| 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\$ 3,19 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 **ANTONIO CAMILO DA SILVA**
FAZENDA ESTRELA DO MAR - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38748899

CPF / CNPJ
306.900.216-15

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 |
| Pagador APEJ ASSOCIAÇÃO PATROC DA ETERNA JUVENTU | | | Nosso Número 0028660-0 |
| Vencimento 05/03/2020 | Número do Documento 24 | Espécie R\$ | Valor do Documento 2.135,00 |

Recebemos o Título

com as características acima

Data

Assinatura

Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)

| | | |
|---------------------------------------|--|---|
| <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) |

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Data do Processamento

21/02/2020

756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

05/03/2020Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09
MG

Agência / Código Beneficiário

4033/67920Data do Documento
21/02/2020Número do Documento
24Especie Doc.
DMAceite
NData do Processamento
21/02/2020Nosso Número
0028660-0

Uso do Banco

Carteira
1Especie
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

2.135,00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 42,70

(-) Outras Deducoes

JUROS APOS VENCIMENTO 0,71

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado



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 0028661-8 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/03/2020 | Número do Documento 25 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 656,80 | | <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 21/02/2020 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 25 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028661-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 656,80 |
| 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\$ 13,14 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: 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.

| | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 25 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028661-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 656,80 |
| 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\$ 13,14 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 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 0028662-5 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 20/03/2020 | Número do Documento 26 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 1.444,70 | | <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 21/02/2020 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 20/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 26 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028662-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.444,70 |
| 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\$ 28,89 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: **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. | Código de Baixa |



756-0 75691.40333 01006.792004 02866.250018 1 82000000144470

| | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 20/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 26 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028662-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.444,70 |
| 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\$ 28,89 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 **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: 05.508.563/000Agencia / Código Beneficiário
4033/67920

Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)

Pagador
ARIADNE FARIA DE OLIVEIRANosso Número
0028663-2

- Mudou-se Ausente Não existe nº. indicado
 Recusado Não procurado Endereço insuficiente
 Desconhecido Falecido Outros (anotar no verso)

Vencimento
05/03/2020Número do Documento
27Espécie
R\$Valor do Documento
4.378,65Recebemos o Título
com as características acima

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimentoData do Processamento
21/02/2020

756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

05/03/2020Beneficiário **Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09**
MG

Agência / Código Beneficiário

4033/67920Data do Documento
21/02/2020Número do Documento
27Especie Doc.
DMAceite
NData do Processamento
21/02/2020

Nosso Número

0028663-2

Uso do Banco

Carteira
1Especie
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

4.378,65

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 87,57

(-) Outras Deducoes

JUROS APOS VENCIMENTO 1,46

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: **ARIADNE FARIA DE OLIVEIRA**
RUA PINTO DIAS - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000CPF / CNPJ
24.618.467/0001-68Sacador/
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 02866.320019 8 81850000437865

Local de Pagamento

Vencimento

05/03/2020**Pagável em qualquer banco até o vencimento**Beneficiário **Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09**
MG

Agência / Código Beneficiário

4033/67920Data do Documento
21/02/2020Número do Documento
27Especie Doc.
DMAceite
NData do Processamento
21/02/2020

Nosso Número

0028663-2

Uso do Banco

Carteira
1Especie Moeda
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

4.378,65

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 87,57

(-) Outras Deducoes

JUROS APOS VENCIMENTO 1,46

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **ARIADNE FARIA DE OLIVEIRA**
RUA PINTO DIAS - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000CPF / CNPJ
24.618.467/0001-68Sacador/
Avalista:

Código de Baixa



Autenticação - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

Beneficiário
Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000Agencia / Código Beneficiário
4033/67920

Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)

Pagador
ARLONI COSTA ARAUJO SILVANosso Número
0028664-0

- Mudou-se Ausente Não existe nº. indicado
 Recusado Não procurado Endereço insuficiente
 Desconhecido Falecido Outros (anotar no verso)

Vencimento
05/03/2020Número do Documento
28Espécie
R\$Valor do Documento
510,00Recebemos o Título
com as características acima

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimentoData do Processamento
21/02/2020

756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

05/03/2020Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09
MG

Agência / Código Beneficiário

4033/67920Data do Documento
21/02/2020Número do Documento
28Especie Doc.
DMAceite
NData do Processamento
21/02/2020

Nosso Número

0028664-0

Uso do Banco

Carteira
1Especie
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)

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 10,20

(-) Outras Deducoes

JUROS APÓS VENCIMENTO 0,17

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: **ARLONI COSTA ARAUJO SILVA**
ALAMEDA DAS OLIVEIRAS 395 - MORADA NOVA, PATROCINIO / MG - 38740000CPF / CNPJ
22.485.665/0001-75Sacador/
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 02866.400019 2 81850000051000

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

05/03/2020Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09
MG

Agência / Código Beneficiário

4033/67920Data do Documento
21/02/2020Número do Documento
28Especie Doc.
DMAceite
NData do Processamento
21/02/2020

Nosso Número

0028664-0

Uso do Banco

Carteira
1Espécie 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)

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 10,20

(-) Outras Deducoes

JUROS APÓS VENCIMENTO 0,17

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **ARLONI COSTA ARAUJO SILVA**
ALAMEDA DAS OLIVEIRAS 395 - MORADA NOVA, PATROCINIO / MG - 38740000CPF / CNPJ
22.485.665/0001-75Sacador/
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 ARNALDO FERREIRA DOS SANTOS EIRELI | | | Nosso Número 0028665-7 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/03/2020 | Número do Documento 29 | Espécie R\$ | Valor do Documento 402,24 | <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 21/02/2020 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 29 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028665-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 402,24 |
| 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\$ 8,04 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: 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. | Código de Baixa |



756-0 75691.40333 01006.792004 02866.570019 1 81850000040224

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 29 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028665-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 402,24 |
| 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\$ 8,04 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 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)

- | | | |
|---------------------------------------|--|---|
| <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) |

Pagador
ARNALDO SEBASTIAO HORACIO

Nosso Número

0028666-4

Vencimento

20/03/2020

Número do Documento

30

Espécie

R\$

Valor do Documento

105,00

Recebemos o Título
com as características acima

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Data do Processamento

21/02/2020



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 20/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 30 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028666-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 105,00 |
| 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\$ 2,10 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: ARNALDO SEBASTIAO HORACIO
AV FARIA PEREIRA , - NACOES, PATROCINIO / MG - 38740000CPF / CNPJ
23.577.633/0001-62Sacador/
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 02866.640010 1 82000000010500

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 20/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 30 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028666-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 105,00 |
| 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\$ 2,10 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 ARNALDO SEBASTIAO HORACIO
AV FARIA PEREIRA , - NACOES, PATROCINIO / MG - 38740000CPF / CNPJ
23.577.633/0001-62Sacador/
Avalista:

Autenticação - Ficha de Compensação

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------------|---|--|--|---|
| 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 0028667-1 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/03/2020 | Número do Documento 31 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 105,00 | | <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 21/02/2020 | |



| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 31 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028667-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 105,00 |
| 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\$ 2,10 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: 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.



| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 31 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028667-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 105,00 |
| 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\$ 2,10 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 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 BENEFICENTE REV SAULO DE CAST | | | Nosso Número 0028668-9 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 01/03/2020 | Número do Documento 32 | Espécie R\$ | Valor do Documento 106,50 | <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 21/02/2020 | | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 01/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 32 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028668-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 106,50 |
| 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\$ 2,13 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,04 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE REV SAULO DE CAST
RUA OTAVIO DE BRITO, - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740100

CPF / CNPJ
01.686.064/0001-50

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 02866.890011 3 81810000010650

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 01/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 32 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028668-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 106,50 |
| 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\$ 2,13 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,04 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado |

Pagador ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE REV SAULO DE CAST
RUA OTAVIO DE BRITO, - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740100

CPF / CNPJ
01.686.064/0001-50

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------------|---|--|--|---|
| 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 BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA - SUB | | | | | Nosso Número 0028669-6 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/03/2020 | Número do Documento 33 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 106,50 | | <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 21/02/2020 | |



| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 33 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028669-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 106,50 |
| 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\$ 2,13 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,04 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA - SUB
RUA CORONEL RABELO, - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740042

CPF / CNPJ
22.238.182/0001-76

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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



| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 33 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028669-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 106,50 |
| 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\$ 2,13 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,04 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado |

Pagador ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA - SUB
RUA CORONEL RABELO, - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740042

CPF / CNPJ
22.238.182/0001-76

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 0028670-4 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/03/2020 | Número do Documento 34 | Espécie R\$ | Valor do Documento 316,05 | <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 21/02/2020 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 34 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028670-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 316,05 |
| 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\$ 6,32 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,11 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.
Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0 75691.40333 01006.792004 02867.040012 1 81850000031605

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 34 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028670-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 316,05 |
| 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\$ 6,32 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,11 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 CAFEICULTORES DA REGIAO D | | | | | Nosso Número 0028671-1 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/03/2020 | Número do Documento 35 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 722,40 | | <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 21/02/2020 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 35 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028671-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 722,40 |
| 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\$ 14,45 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: ASSOCIAÇÃO DOS CAFEICULTORES DA REGIAO D
RUA MARECHAL FLORIANO - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38747070

CPF / CNPJ
22.238.745/0001-26

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 02867.110013 6 81850000072240

| | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 35 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028671-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 722,40 |
| 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\$ 14,45 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 ASSOCIAÇÃO DOS CAFEICULTORES DA REGIAO D
RUA MARECHAL FLORIANO - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38747070

CPF / CNPJ
22.238.745/0001-26

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

0028672-9

Vencimento
05/03/2020Número do Documento
36Espécie
R\$

Valor do Documento

116,00Recebemos o Título
com as características acima

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Data do Processamento

21/02/2020

756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

05/03/2020Beneficiário **Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09**
MG

Agência / Código Beneficiário

4033/67920Data do Documento
21/02/2020Número do Documento
36Especie Doc.
DMAceite
NData do Processamento
21/02/2020

Nosso Número

0028672-9

Uso do Banco

Carteira
1Especie
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

116,00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,32

(-) Outras Deduções

JUROS APÓS VENCIMENTO 0,04

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) 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

Sacador/

Código de Baixa

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 02867.290013 4 81850000011600

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

05/03/2020Beneficiário **Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09**
MG

Agência / Código Beneficiário

4033/67920Data do Documento
21/02/2020Número do Documento
36Especie Doc.
DMAceite
NData do Processamento
21/02/2020

Nosso Número

0028672-9

Uso do Banco

Carteira
1Especie Moeda
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

116,00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,32

(-) Outras Deduções

JUROS APÓS VENCIMENTO 0,04

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) 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

Sacador/

Código de Baixa

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 0028673-6 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/03/2020 | Número do Documento 37 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 392,60 | | <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 21/02/2020 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 37 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028673-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 392,60 |
| 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\$ 7,85 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,13 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

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 02867.360014 2 81850000039260

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 37 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028673-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 392,60 |
| 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\$ 7,85 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,13 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

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 BOA VISTA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | | | | | Nosso Número 0028674-3 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/03/2020 | Número do Documento 38 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 118,70 | | <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 21/02/2020 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 38 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028674-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 118,70 |
| 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\$ 2,37 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: BOA VISTA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
ALAMEDA DOS CEDROS 219 - MORADA NOVA, PATROCINIO / MG - 387448616

CPF / CNPJ
31.312.326/0001-88

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 02867.430015 6 81850000011870

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 38 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028674-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 118,70 |
| 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\$ 2,37 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 BOA VISTA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
ALAMEDA DOS CEDROS 219 - MORADA NOVA, PATROCINIO / MG - 387448616

CPF / CNPJ
31.312.326/0001-88

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
BOLA 7 REPRESENTACOES LTDA

Nosso Número
0028675-0

- | | | |
|---------------------------------------|--|---|
| <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
10/03/2020

Número do Documento
39

Espécie
R\$

Valor do Documento
474,30

Recebemos o Título
com as características acima

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Data do Processamento
21/02/2020

756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento
10/03/2020

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09
MG

Agência / Código Beneficiário
4033/67920

Data do Documento
21/02/2020

Número do Documento
39

Especie Doc.
DM

Aceite
N

Data do Processamento
21/02/2020

Nosso Número

0028675-0

Uso do Banco

Carteira

1

Especie

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

474,30

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 9,49

(-) Outras Deducoes

JUROS APOS VENCIMENTO 0,16

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

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

CPF / CNPJ
15.582.101/0001-95

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 02867.500015 2 81900000047430**

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

10/03/2020

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09
MG

Agência / Código Beneficiário
4033/67920

Data do Documento
21/02/2020

Número do Documento
39

Especie Doc.
DM

Aceite
N

Data do Processamento
21/02/2020

Nosso Número

0028675-0

Uso do Banco

Carteira

1

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

474,30

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 9,49

(-) Outras Deducoes

JUROS APOS VENCIMENTO 0,16

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

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

CPF / CNPJ
15.582.101/0001-95

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 |
| Pagador BRASIL VISTORIA VEICULAR EIRELI | | | Nosso Número 0028676-8 |
| Vencimento 05/03/2020 | Número do Documento 40 | Espécie R\$ | Valor do Documento 118,65 |
| Recebemos o Título com as características acima | Data | Assinatura | Data |

| | |
|---|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | Data do Processamento 21/02/2020 |
|---|--|

756-0
Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 40 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028676-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 118,65 |
| 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\$ 2,37 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: BRASIL VISTORIA VEICULAR EIRELI RUA PRESIDENTE VARGAS, 2754 - SAO JUDAS, PATROCINIO / MG - 38740000 | CPF / CNPJ 30.620.951/0001-24 |
| Sacador/ Avalista: | Código de Baixa |
| Recebimento através do cheque número do banco. | Autenticação Mecânica |

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 40 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028676-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 118,65 |
| 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\$ 2,37 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 BRASIL VISTORIA VEICULAR EIRELI RUA PRESIDENTE VARGAS, 2754 - SAO JUDAS, PATROCINIO / MG - 38740000 | CPF / CNPJ 30.620.951/0001-24 |
| 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 BRITO RESTAURANTE LTDA ME | | | | | Nosso Número 0028677-5 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/03/2020 | Número do Documento 41 | Espécie R\$ | Valor do Documento 1.593,40 | | | <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 21/02/2020 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 41 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028677-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.593,40 |
| 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\$ 31,87 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,53 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.
Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0 75691.40333 01006.792004 02867.750016 8 81850000159340

| | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 41 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028677-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.593,40 |
| 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\$ 31,87 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,53 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 BSJ REPRESENTACOES LTDA | | | | | Nosso Número 0028678-2 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/03/2020 | Número do Documento 42 | Especie R\$ | Valor do Documento 278,25 | | | <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 21/02/2020 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 42 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028678-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 278,25 |
| 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\$ 5,57 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.



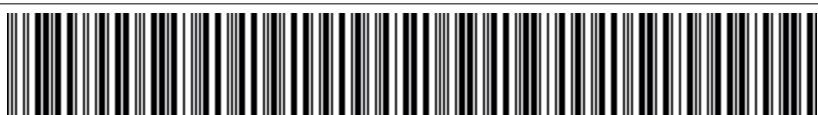
756-0 75691.40333 01006.792004 02867.820017 4 81850000027825

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 42 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028678-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 278,25 |
| 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\$ 5,57 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: 05.508.563/000Agencia / Código Beneficiário
4033/67920

Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)

Pagador
BUFFET ALGAZZARRA LTDANosso Número
0028679-0

- Mudou-se Ausente Não existe nº. indicado
 Recusado Não procurado Endereço insuficiente
 Desconhecido Falecido Outros (anotar no verso)

Vencimento
05/03/2020Número do Documento
43Espécie
R\$Valor do Documento
561,75Recebemos o Título
com as características acima

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimentoData do Processamento
21/02/2020

756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

05/03/2020Beneficiário **Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09**
MG

Agência / Código Beneficiário

4033/67920Data do Documento
21/02/2020Número do Documento
43Especie Doc.
DMAceite
NData do Processamento
21/02/2020Nosso Número
0028679-0

Uso do Banco

Carteira
1Especie
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

561,75

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 11,24

(-) Outras Deducoes

JUROS APOS VENCIMENTO 0,19

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: **BUFFET ALGAZZARRA LTDA**

CPF / CNPJ

18.061.132/0001-99

Sacador/

Código de Baixa

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 02867.900017 8 81850000056175

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

05/03/2020Beneficiário **Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09**
MG

Agência / Código Beneficiário

4033/67920Data do Documento
21/02/2020Número do Documento
43Especie Doc.
DMAceite
NData do Processamento
21/02/2020Nosso Número
0028679-0

Uso do Banco

Carteira
1Espécie Moeda
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

561,75

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 11,24

(-) Outras Deducoes

JUROS APOS VENCIMENTO 0,19

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **BUFFET ALGAZZARRA LTDA**

CPF / CNPJ

18.061.132/0001-99

Sacador/

Código de Baixa

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 0028680-8 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/03/2020 | Número do Documento 44 | | Especie R\$ | Valor do Documento 237,30 | | <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 21/02/2020 |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 44 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028680-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 237,30 |
| 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\$ 4,75 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: CAIXETA COMERCIO VAREJISTA DE DOCES LTDA
AV ORLANDO BARBOSA, 2135 2135 - SANTA TEREZINHA, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
14.960.189/0001-79

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 02868.080017 1 81850000023730

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 44 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028680-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 237,30 |
| 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\$ 4,75 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 CAIXETA COMERCIO VAREJISTA DE DOCES LTDA
AV ORLANDO BARBOSA, 2135 2135 - SANTA TEREZINHA, 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 0028681-5 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/03/2020 | Número do Documento 45 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 345,00 | | <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 21/02/2020 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 45 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028681-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 345,00 |
| 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\$ 6,90 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: **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 02868.150018 7 81850000034500

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 45 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028681-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 345,00 |
| 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\$ 6,90 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 **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 0028682-2 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/03/2020 | Número do Documento 46 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 384,60 | | <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 21/02/2020 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 46 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028682-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 384,60 |
| 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\$ 7,69 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.
Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



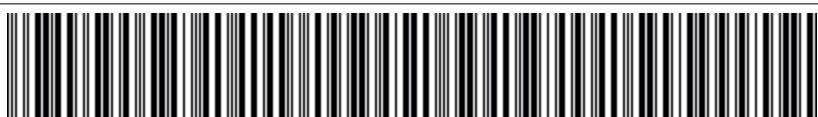
756-0 75691.40333 01006.792004 02868.220019 6 81850000038460

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 46 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028682-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 384,60 |
| 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\$ 7,69 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 UMBERTO DOS REIS | | | | | Nosso Número 0028683-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/03/2020 | Número do Documento 47 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 187,43 | | <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 21/02/2020 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 47 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028683-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 187,43 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 3,75 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 02868.300019 8 81850000018743

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 47 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028683-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 187,43 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 3,75 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:



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

0028684-7

 Mudou-se Ausente Não existe nº. indicadoVencimento
25/03/2020Número do Documento
48Espécie
R\$

Valor do Documento

6.129,40 Recusado Não procurado Endereço insuficiente Desconhecido Falecido 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

21/02/2020

-->



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

25/03/2020Beneficiário **Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09**
MG

Agência / Código Beneficiário

4033/67920

Data do Documento

21/02/2020

Número do Documento

48

Especie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

21/02/2020

Nosso Número

0028684-7

Uso do Banco

Carteira

1

Especie

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

6.129,40

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 122,59

(-) Outras Deducoes

JUROS APOS VENCIMENTO 2,04

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: **CARMAQ EIRELI ME**

CPF / CNPJ

27.808.463/0001-30

Sacador/

Código de Baixa

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 02868.470010 6 82050000612940

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

25/03/2020Beneficiário **Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09**
MG

Agência / Código Beneficiário

4033/67920

Data do Documento

21/02/2020

Número do Documento

48

Especie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

21/02/2020

Nosso Número

0028684-7

Uso do Banco

Carteira

1

Especie Moeda

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

6.129,40

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 122,59

(-) Outras Deducoes

JUROS APOS VENCIMENTO 2,04

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **CARMAQ EIRELI ME**

CPF / CNPJ

27.808.463/0001-30

Sacador/

Código de Baixa

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 0028685-4 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 10/03/2020 | Número do Documento 49 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 698,95 | | <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 21/02/2020 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 49 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028685-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 698,95 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 13,98 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: 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 02868.540010 1 81900000069895

| | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 49 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028685-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 698,95 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 13,98 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 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 0028686-1 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 10/03/2020 | Número do Documento 50 | Espécie R\$ | Valor do Documento 315,32 | <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 21/02/2020 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 50 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028686-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 315,32 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 6,31 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: **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 02868.610011 5 81900000031532

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 50 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028686-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 315,32 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 6,31 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 **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 CELIO ROSA DA SILVA ME | | | | | Nosso Número 0028687-9 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 10/03/2020 | Número do Documento 51 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 2.115,30 | | <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 21/02/2020 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 51 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028687-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 2.115,30 |
| 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\$ 42,31 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,71 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

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 02868.790011 7 81900000211530

| | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 51 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028687-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 2.115,30 |
| 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\$ 42,31 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,71 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

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 CENGE ENGENHARIA LTDA | | | | | Nosso Número 0028688-6 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 01/03/2020 | Número do Documento 52 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 1.045,00 | | <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 21/02/2020 |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 01/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 52 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028688-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.045,00 |
| 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\$ 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: CENGE ENGENHARIA LTDA
RUA SEBASTIAO HORACIO TEIXEIRA - CRUZEIRO DA SERRA, PATROCINIO / MG - 38743110

CPF / CNPJ
25.822.982/0001-28

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 02868.860012 4 81810000104500

| | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 01/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 52 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028688-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.045,00 |
| 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\$ 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 CENGE ENGENHARIA LTDA
RUA SEBASTIAO HORACIO TEIXEIRA - CRUZEIRO DA SERRA, PATROCINIO / MG - 38743110

CPF / CNPJ
25.822.982/0001-28

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 CENTRO POLITECNICO, TREINAMENTO EN | | | | | Nosso Número 0028689-3 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 21/03/2020 | Número do Documento 53 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 842,00 | | <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 21/02/2020 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 21/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 53 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028689-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 842,00 |
| 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\$ 16,84 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: **CENTRO POLITECNICO, TREINAMENTO EN**
RUA OLEGARIO MACIEL 12 SOBRE LOJA 01 - CENTRO, PATOS DE MINAS / MG - 38700122

CPF / CNPJ
02.538.893/0001-59

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 02868.930013 1 82010000084200

| | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 21/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 53 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028689-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 842,00 |
| 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\$ 16,84 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 **CENTRO POLITECNICO, TREINAMENTO EN**
RUA OLEGARIO MACIEL 12 SOBRE LOJA 01 - CENTRO, PATOS DE MINAS / MG - 38700122

CPF / CNPJ
02.538.893/0001-59

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 CERES CAFE TREINAMENTOS E ASSESSORIA LTDA | | | Nosso Número 0028690-1 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 01/03/2020 | Número do Documento 54 | Espécie R\$ | Valor do Documento 404,25 | <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 21/02/2020 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 01/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 54 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028690-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 404,25 |
| 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\$ 8,09 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: **CERES CAFE TREINAMENTOS E ASSESSORIA LTDA**
ALAMEDA DOS AMARELINHOS, 3279 3279 - MORADA NOVA, PATROCINIO / MG - 38748690

CPF / CNPJ
30.899.203/0001-22

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 02869.010013 1 81810000040425

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 01/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 54 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028690-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 404,25 |
| 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\$ 8,09 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 **CERES CAFE TREINAMENTOS E ASSESSORIA LTDA**
ALAMEDA DOS AMARELINHOS, 3279 3279 - MORADA NOVA, PATROCINIO / MG - 38748690

CPF / CNPJ
30.899.203/0001-22

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

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)

- | | | |
|---------------------------------------|--|---|
| <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) |

 Pagador
CHEILA RODRIGUES GOMES

Nossos Números

0028691-9

Vencimento

05/03/2020

Número do Documento

55

Espécie

R\$

Valor do Documento

93,00

 Recebemos o Título
com as características acima

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Data do Processamento

21/02/2020



Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

05/03/2020

 Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09
 MG

Agência / Código Beneficiário

4033/67920

Data do Documento

21/02/2020

Número do Documento

55

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

21/02/2020

Nossos Números

0028691-9

Uso do Banco

Carteira

1

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

93,00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,86

(-) Outras Deduções

JUROS APOS VENCIMENTO 0,03

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: CHEILA RODRIGUES GOMES

CPF / CNPJ

032.716.066-76

ALAMEDA DAS JAQUEIRAS 402 - MORADA NOVA II, PATROCINIO / MG - 38748688

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Autenticação Mecânica

 Recebimento através do cheque número
 do banco.

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


Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

05/03/2020

 Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09
 MG

Agência / Código Beneficiário

4033/67920

Data do Documento

21/02/2020

Número do Documento

55

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

21/02/2020

Nossos Números

0028691-9

Uso do Banco

Carteira

1

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

93,00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,86

(-) Outras Deduções

JUROS APOS VENCIMENTO 0,03

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: CHEILA RODRIGUES GOMES

CPF / CNPJ

032.716.066-76

ALAMEDA DAS JAQUEIRAS 402 - MORADA NOVA II, PATROCINIO / MG - 38748688

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

Pagador
CLASSICA MOVEIS EIRELI

Nosso Número

0028692-6

Vencimento
05/03/2020Número do Documento
56Espécie
R\$

Valor do Documento

2.224,60Recebemos o Título
com as características acima

Data

Assinatura

Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)

- | | | |
|---------------------------------------|--|---|
| <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) |

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento

Data

Assinatura

Data do Processamento
21/02/2020

756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

05/03/2020Beneficiário **Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09**
MG

Agência / Código Beneficiário

4033/67920Data do Documento
21/02/2020Número do Documento
56Especie Doc.
DMAceite
NData do Processamento
21/02/2020

Nosso Número

0028692-6

Uso do Banco

Carteira
1Especie
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

2.224,60

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 44,49

(-) Outras Deducoes

JUROS APOS VENCIMENTO 0,74

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: **CLASSICA MOVEIS EIRELI**

CPF / CNPJ

RUA JOAO MARIANO - SANTO ANTONIO, SERRA DO SALITRE / MG - 38760000

34.383.277/0001-62

Sacador/

Código de Baixa

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 02869.260014 6 81850000222460

Local de Pagamento

Vencimento

05/03/2020

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Beneficiário **Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09**
MG

Agência / Código Beneficiário

4033/67920Data do Documento
21/02/2020Número do Documento
56Especie Doc.
DMAceite
NData do Processamento
21/02/2020

Nosso Número

0028692-6

Uso do Banco

Carteira
1Especie Moeda
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

2.224,60

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 44,49

(-) Outras Deducoes

JUROS APOS VENCIMENTO 0,74

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: **CLASSICA MOVEIS EIRELI**

CPF / CNPJ

RUA JOAO MARIANO - SANTO ANTONIO, SERRA DO SALITRE / MG - 38760000

34.383.277/0001-62

Sacador/

Código de Baixa

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 CLAUDIA XAVIER GRACANO CUNHA | | | | | Nosso Número 0028693-3 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 01/03/2020 | Número do Documento 57 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 90,30 | | <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 21/02/2020 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 01/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 57 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028693-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 90,30 |
| 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\$ 1,81 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: CLAUDIA XAVIER GRACANO CUNHA
RUA OSCAR RODART - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740002

CPF / CNPJ
051.825.696-02

Sacador/
Avalista:

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque número
do banco.

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



756-0 75691.40333 01006.792004 02869.330015 1 81810000009030

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 01/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 57 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028693-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 90,30 |
| 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\$ 1,81 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 CLAUDIA XAVIER GRACANO CUNHA
RUA OSCAR RODART - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740002

CPF / CNPJ
051.825.696-02

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
CLAUDINEI BATISTA GONCALVES

Nosso Número

0028694-0

Vencimento
05/03/2020Número do Documento
58Espécie
R\$

Valor do Documento

237,30Recebemos o Título
com as características acima

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Data do Processamento

21/02/2020

| | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|
| 756-0 | | | | |
| Local de Pagamento | | | | Vencimento |
| Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 | | | | Agência / Código Beneficiário |
| MG | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 58 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor |

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 4,75

JUROS APOS VENCIMENTO 0,08

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

Sacador/

Código de Baixa

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 02869.400016 9 81850000023730

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

05/03/2020Beneficiário **Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09**

Agência / Código Beneficiário

4033/67920

MG

Data do Documento
21/02/2020Número do Documento
58Espécie Doc.
DMAceite
NData do Processamento
21/02/2020

Nosso Número

0028694-0

Uso do Banco

Carteira
1Espécie Moeda
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

237,30

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\$ 4,75

JUROS APOS VENCIMENTO 0,08

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

Sacador/

Código de Baixa

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
0028695-8

- | | | |
|---------------------------------------|--|---|
| <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
05/03/2020

Número do Documento
59

Espécie
R\$

Valor do Documento
488,64

Recebemos o Título
com as características acima

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Data do Processamento
21/02/2020

756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento
05/03/2020

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09
MG

Agência / Código Beneficiário
4033/67920

Data do Documento
21/02/2020

Número do Documento
59Especie Doc.
DMAceite
NData do Processamento
21/02/2020

Nosso Número

0028695-8

Uso do Banco

Carteira
1Especie
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

488,64

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boletoto, contate o beneficiário)

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 9,77

(-) Outras Deducoes

JUROS APOS VENCIMENTO 0,16

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) 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

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 02869.580015 1 81850000048864**

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento
05/03/2020

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09
MG

Agência / Código Beneficiário
4033/67920

Data do Documento
21/02/2020Número do Documento
59Especie Doc.
DMAceite
NData do Processamento
21/02/2020

Nosso Número

0028695-8

Uso do Banco

Carteira
1Espécie Moeda
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

488,64

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 9,77

(-) Outras Deducoes

JUROS APOS VENCIMENTO 0,16

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) 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

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 CLEBER DE SOUZA | | | | | Nosso Número 0028696-5 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/03/2020 | Número do Documento 60 | Espécie R\$ | Valor do Documento 522,33 | | <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 21/02/2020 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 60 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028696-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 522,33 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 10,45 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: **CLEBER DE SOUZA**
FAZENDA SERROTE - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38730000

CPF / CNPJ
037.801.606-76

Sacador/
Avalista:

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque número
do banco.

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



756-0 75691.40333 01006.792004 02869.650016 6 81850000052233

| | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 60 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028696-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 522,33 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 10,45 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 **CLEBER DE SOUZA**
FAZENDA SERROTE - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38730000

CPF / CNPJ
037.801.606-76

Sacador/
Avalista:

Autenticação - Ficha de Compensação



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)

- | | | |
|---------------------------------------|--|---|
| <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) |

 Pagador
CLINICA QUEIROZ GONCALVES LTDA ME

Nosso Número

0028697-2

 Vencimento
01/03/2020

 Número do Documento
61

 Espécie
R\$

Valor do Documento

404,30

 Recebemos o Título
com as características acima

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Data do Processamento

21/02/2020


Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

01/03/2020

 Beneficiário **Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09**
MG

Agência / Código Beneficiário

4033/67920

Data do Documento

21/02/2020

Número do Documento

61

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

21/02/2020

Nosso Número

0028697-2

Uso do Banco

Carteira

1

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

404,30

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 8,09

(-) Outras Deduções

JUROS APOS VENCIMENTO 0,13

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

 Pagador: **CLINICA QUEIROZ GONCALVES LTDA ME**

CPF / CNPJ

00.626.810/0001-58

RUA GOVERNADOR VALADARES, 1075 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740970

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Autenticação Mecânica

 Recebimento através do cheque número
 do banco.

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


Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

01/03/2020

 Beneficiário **Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09**
MG

Agência / Código Beneficiário

4033/67920

Data do Documento

21/02/2020

Número do Documento

61

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

21/02/2020

Nosso Número

0028697-2

Uso do Banco

Carteira

1

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

404,30

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 8,09

(-) Outras Deduções

JUROS APOS VENCIMENTO 0,13

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

 Pagador **CLINICA QUEIROZ GONCALVES LTDA ME**

CPF / CNPJ

00.626.810/0001-58

RUA GOVERNADOR VALADARES, 1075 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740970

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 0028698-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/03/2020 | Número do Documento 62 | | Especie R\$ | Valor do Documento 13.060,49 | | <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 21/02/2020 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 62 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028698-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 13.060,49 |
| 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\$ 261,21 JUROS APÓS VENCIMENTO 4,35 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

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 02869.800017 7 81850001306049

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 62 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028698-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 13.060,49 |
| 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\$ 261,21 JUROS APÓS VENCIMENTO 4,35 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

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 0028699-7 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/03/2020 | Número do Documento 63 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 1.584,03 | | <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 21/02/2020 |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 63 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028699-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.584,03 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 31,68 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,53 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 AV GENERAL ASTOLFO FERREIRA MENDES, 1820 - MORADA DO SOL, PATROCINIO / MG - 3874000 | | | | | CPF / CNPJ 08.338.720/0001-73 |
| 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 02869.970018 2 81850000158403

| | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 63 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028699-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.584,03 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 31,68 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,53 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 AV GENERAL ASTOLFO FERREIRA MENDES, 1820 - MORADA DO SOL, PATROCINIO / MG - 3874000 | | | | | CPF / CNPJ 08.338.720/0001-73 |
| 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 CESAR ALEXANDRE LTDA ME

Nosso Número

0028700-0

Vencimento
25/03/2020Número do Documento
64Espécie
R\$

Valor do Documento

613,68Recebemos o Título
com as características acima

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Data do Processamento

21/02/2020

756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

25/03/2020Beneficiário **Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09**
MG

Agência / Código Beneficiário

4033/67920Data do Documento
21/02/2020Número do Documento
64Especie Doc.
DMAceite
NData do Processamento
21/02/2020

Nosso Número

0028700-0

Uso do Banco

Carteira
1Especie
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

613,68

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boletoto, contate o beneficiário)

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 12,27

(-) Outras Deducoes

JUROS APÓS VENCIMENTO 0,20

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: **COMERCIAL CESAR ALEXANDRE LTDA ME**

CPF / CNPJ

19.281.246/0001-07

Sacador/

Código de Baixa

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 02870.000011 9 82050000061368

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

25/03/2020Beneficiário **Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09**
MG

Agência / Código Beneficiário

4033/67920Data do Documento
21/02/2020Número do Documento
64Especie Doc.
DMAceite
NData do Processamento
21/02/2020

Nosso Número

0028700-0

Uso do Banco

Carteira
1Especie Moeda
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

613,68

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 12,27

(-) Outras Deducoes

JUROS APÓS VENCIMENTO 0,20

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **COMERCIAL CESAR ALEXANDRE LTDA ME**

CPF / CNPJ

19.281.246/0001-07

Sacador/

Código de Baixa

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 CASTRO LTDA | | | | | Nosso Número 0028701-8 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/03/2020 | Número do Documento 65 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 1.052,00 | | <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 21/02/2020 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 65 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028701-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.052,00 |
| 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\$ 21,04 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: **COMERCIAL CONSTRUTORA CASTRO LTDA**
RUA CORONEL RABELO - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740042

CPF / CNPJ
30.005.025/0001-49

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 02870.180011 7 81850000105200

| | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 65 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028701-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.052,00 |
| 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\$ 21,04 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 **COMERCIAL CONSTRUTORA CASTRO LTDA**
RUA CORONEL RABELO - 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 CONSTRUTORA CRIATIVA LTDA | | | | | Nosso Número 0028702-5 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 25/03/2020 | Número do Documento 66 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 1.477,05 | | <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 21/02/2020 | |

| | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 25/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 66 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028702-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.477,05 |
| 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\$ 29,54 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: COMERCIAL CONSTRUTORA CRIATIVA LTDA AV RUI BARBOSA, 706 SALA 26 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000 | | | | | CPF / CNPJ 64.440.621/0001-79 |
| 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 |

| | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 25/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 66 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028702-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.477,05 |
| 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\$ 29,54 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 COMERCIAL CONSTRUTORA CRIATIVA LTDA AV RUI BARBOSA, 706 SALA 26 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000 | | | | | CPF / CNPJ 64.440.621/0001-79 |
| Sacador/ Avalista: | | | | | Código de Baixa |



Autenticação - Ficha de Compensação

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------------|---|--|--|---|
| 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 0028703-2 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/03/2020 | Número do Documento 67 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 733,90 | | <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 21/02/2020 | |

| | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------|--|---|--|--|
| SICOOB 756-0 | | | | | Recibo do Pagador | | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 | | | |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 | | | |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 67 | | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028703-2 | | |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento 733,90 | | |
| 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\$ 14,68 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: 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. | | | | | |

| | | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------|--|---|
| SICOOB 756-0 75691.40333 01006.792004 02870.320013 1 81850000073390 | | | | | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 | |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 | |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 67 | | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028703-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento 733,90 |
| 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\$ 14,68 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 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 ECL LTDA | | | | | Nosso Número 0028704-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/03/2020 | Número do Documento 68 | Espécie R\$ | Valor do Documento 11.487,92 | | <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 21/02/2020 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 68 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028704-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 11.487,92 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 229,76 JUROS APÓS VENCIMENTO 3,83 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.
Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0 75691.40333 01006.792004 02870.400013 6 81850001148792

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 68 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028704-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 11.487,92 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 229,76 JUROS APÓS VENCIMENTO 3,83 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:



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 0028705-7 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/03/2020 | Número do Documento 69 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 4.674,75 | | <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 21/02/2020 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 69 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028705-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 4.674,75 |
| 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\$ 93,50 JUROS APÓS VENCIMENTO 1,56 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 02870.570013 1 81850000467475

| | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 69 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028705-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 4.674,75 |
| 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\$ 93,50 JUROS APÓS VENCIMENTO 1,56 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 OLIVEIRA E MELO ENTRETENIMENTO EIRELI | | | | | Nosso Número 0028706-4 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/03/2020 | Número do Documento 70 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 726,55 | | <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 21/02/2020 |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 70 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028706-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 726,55 |
| 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\$ 14,53 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: **COMERCIAL OLIVEIRA E MELO ENTRETENIMENTO EIRELI**
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. | Código de Baixa |



756-0 75691.40333 01006.792004 02870.640014 7 81850000072655

| | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 70 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028706-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 726,55 |
| 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\$ 14,53 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 **COMERCIAL OLIVEIRA E MELO ENTRETENIMENTO EIRELI**
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 |
| Pagador COMERCIAL RODRIGUES E CIA LTDA | | | | | Nosso Número 0028707-1 |
| Vencimento 05/03/2020 | Número do Documento 71 | Espécie R\$ | Valor do Documento 388,50 | | |

| Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
|--|--|---|
| <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) |

| | | | | |
|---|------|------------|------|--|
| Recebemos o Título com as características acima | Data | Assinatura | Data | Assinatura |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | Data do Processamento 21/02/2020 |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 71 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028707-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 388,50 |
| 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\$ 7,77 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: COMERCIAL RODRIGUES E CIA LTDA AV MARCIANO PIRES, 1975 - SAO CRISTOVAO, PATROCINIO / MG - 38740000 | CPF / CNPJ 11.964.773/0001-04 |
| Sacador/ Avalista: | Código de Baixa |
| Recebimento através do cheque número do banco. | Autenticação Mecânica |

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 71 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028707-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 388,50 |
| 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\$ 7,77 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 COMERCIAL RODRIGUES E CIA LTDA AV MARCIANO PIRES, 1975 - SAO CRISTOVAO, PATROCINIO / MG - 38740000 | CPF / CNPJ 11.964.773/0001-04 |
| 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
COMUNIDADE TERAPEUTICA CRISTO REDENTOR

Nosso Número
0028708-9

- | | | |
|---------------------------------------|--|---|
| <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
05/03/2020

Número do Documento
72

Espécie
R\$

Valor do Documento
412,10

Recebemos o Título
com as características acima

Data
Assinatura

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Data do Processamento
21/02/2020



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento
05/03/2020

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09
MG

Agência / Código Beneficiário
4033/67920

Data do Documento
21/02/2020

Número do Documento
72

Especie Doc.
DM

Aceite
N

Data do Processamento
21/02/2020

Nosso Número
0028708-9

Uso do Banco

Carteira
1

Especie
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento
412,10

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 8,24

(-) Outras Deducoes

JUROS APOS VENCIMENTO 0,14

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) 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:

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 02870.890015 4 81850000041210

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

05/03/2020

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09
MG

Agência / Código Beneficiário
4033/67920

Data do Documento
21/02/2020

Número do Documento
72

Especie Doc.
DM

Aceite
N

Data do Processamento
21/02/2020

Nosso Número
0028708-9

Uso do Banco

Carteira
1

Espécie Moeda
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento
412,10

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 8,24

(-) Outras Deducoes

JUROS APOS VENCIMENTO 0,14

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) 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:

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 CONCRETEL CONCRETO TEIXEIRA CAVALHO EP | | | | | Nosso Número 0028709-6 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 01/03/2020 | Número do Documento 73 | | Especie R\$ | Valor do Documento 522,50 | | <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 21/02/2020 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 01/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 73 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028709-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 522,50 |
| 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\$ 10,45 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: **CONCRETEL CONCRETO TEIXEIRA CAVALHO EP**
RUA SEBASTIAO HORACIO TEIXEIRA - CRUZEIRO DA SERRA, PATROCINIO / MG - 38743110

CPF / CNPJ
21.381.795/0001-03

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 02870.960016 4 81810000052250

| | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 01/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 73 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028709-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 522,50 |
| 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\$ 10,45 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 **CONCRETEL CONCRETO TEIXEIRA CAVALHO EP**
RUA SEBASTIAO HORACIO TEIXEIRA - CRUZEIRO DA SERRA, PATROCINIO / MG - 38743110

CPF / CNPJ
21.381.795/0001-03

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 DO EDIFICO DR MICHEL WADHY | | | | | Nosso Número 0028710-4 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 10/03/2020 | Número do Documento 74 | | Especie R\$ | Valor do Documento 943,00 | | <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 21/02/2020 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 74 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028710-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 943,00 |
| 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\$ 18,86 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: CONDOMINIO DO EDIFICO DR MICHEL WADHY
RUA PRESIDENTE VARGAS - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740032

CPF / CNPJ
22.224.091/0001-81

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 02871.040016 2 81900000094300

| | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 74 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028710-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 943,00 |
| 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\$ 18,86 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 CONDOMINIO DO EDIFICO DR MICHEL WADHY
RUA PRESIDENTE VARGAS - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740032

CPF / CNPJ
22.224.091/0001-81

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

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)

- | | | |
|---------------------------------------|--|---|
| <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) |

 Pagador
CONDOMINIO RESIDENCIAL ED JOAQUIM DOS SANTOS

 Nossa Número
 0028711-1

 Vencimento
05/03/2020

 Número do Documento
75

 Espécie
R\$

 Valor do Documento
269,00

 Recebemos o Título
com as características acima

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Data do Processamento

21/02/2020


Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

05/03/2020

 Beneficiário **Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09**
MG

Agência / Código Beneficiário

4033/67920

 Data do Documento
21/02/2020

 Número do Documento
75

 Especie Doc.
DM

 Aceite
N

 Data do Processamento
21/02/2020

Nossa Número

0028711-1

Uso do Banco

Carteira

1

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

269,00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 5,38

(-) Outras Deducoes

JUROS APOS VENCIMENTO 0,09

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) 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/

Código de Baixa

Avalista:

 Recebimento através do cheque número
 do banco.

Autenticação Mecânica

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


Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

05/03/2020

 Beneficiário **Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09**
MG

Agência / Código Beneficiário

4033/67920

 Data do Documento
21/02/2020

 Número do Documento
75

 Especie Doc.
DM

 Aceite
N

 Data do Processamento
21/02/2020

Nossa Número

0028711-1

Uso do Banco

Carteira

1

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

269,00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 5,38

(-) Outras Deducoes

JUROS APOS VENCIMENTO 0,09

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) 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/

Código de Baixa

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 0028712-9 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/03/2020 | Número do Documento 76 | | Especie R\$ | Valor do Documento 715,20 | | <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 21/02/2020 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 76 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028712-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 715,20 |
| 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\$ 14,30 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: CONSELHO CENTRAL DE PATROCINIO DA SSVP RUA CORONEL JOAO CANDIDO, 606 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000 | | | | | CPF / CNPJ 23.409.774/0001-76 |
| 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 02871.290017 4 81850000071520

| | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 76 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028712-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 715,20 |
| 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\$ 14,30 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 CONSELHO CENTRAL DE PATROCINIO DA SSVP RUA CORONEL JOAO CANDIDO, 606 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000 | | | | | CPF / CNPJ 23.409.774/0001-76 |
| Sacador/ Avalista: | | | | | Código de Baixa |



Autenticação - Ficha de Compensação

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------|---|--|--|---|
| 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 - FILIAL | | | | | Nosso Número 0028713-6 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/03/2020 | Número do Documento 77 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 1.200,00 | | <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 21/02/2020 | |

| | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 77 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028713-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.200,00 |
| 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\$ 24,00 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: CONSELHO CENTRAL DE PATROCINIO DA SSVP - FILIAL RUA SECUNDINO DE FARIA TAVARES 1176 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740052 | | | | | CPF / CNPJ 23.409.774/0002-57 |
| 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 |

| | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 77 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028713-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.200,00 |
| 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\$ 24,00 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 CONSELHO CENTRAL DE PATROCINIO DA SSVP - FILIAL RUA SECUNDINO DE FARIA TAVARES 1176 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740052 | | | | | CPF / CNPJ 23.409.774/0002-57 |
| 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 CONSTANTINO DE OLIVEIRA ME | | | | | Nosso Número 0028714-3 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/03/2020 | Número do Documento 78 | Espécie R\$ | Valor do Documento 789,44 | | | <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 21/02/2020 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 78 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028714-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 789,44 |
| 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\$ 15,79 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: **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.

Código de Baixa



756-0 75691.40333 01006.792004 02871.430019 6 81850000078944

| | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 78 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028714-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 789,44 |
| 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\$ 15,79 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 **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

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
CONSTRUGIRO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E

Nosso Número
0028715-0

- | | | |
|---------------------------------------|--|---|
| <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
01/03/2020

Número do Documento
79

Espécie
R\$

Valor do Documento
1.344,00

Recebemos o Título
com as características acima

Data
Assinatura

Data
Assinatura

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Data do Processamento
21/02/2020



Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento
01/03/2020

Beneficiário **Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09**
MG

Agência / Código Beneficiário
4033/67920

Data do Documento
21/02/2020

Número do Documento
79

Especie Doc.
DM

Aceite
N

Data do Processamento
21/02/2020

Nosso Número
0028715-0

Uso do Banco
Carteira
1 Especie
R\$ Quantidade Valor

(=) Valor do Documento
1.344,00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 26,88

(-) Outras Deducoes

JUROS APOS VENCIMENTO 0,45

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: **CONSTRUGIRO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E**
AV FARIA PEREIRA, 1645 - CONSTANTINO, PATROCINIO / MG - 38747032

CPF / CNPJ
07.210.838/0001-59

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.



Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

01/03/2020

Beneficiário **Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09**
MG

Agência / Código Beneficiário
4033/67920

Data do Documento
21/02/2020

Número do Documento
79

Especie Doc.
DM

Aceite
N

Data do Processamento
21/02/2020

Nosso Número
0028715-0

Uso do Banco
Carteira
1 Espécie Moeda
R\$ Quantidade Valor

(=) Valor do Documento
1.344,00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 26,88

(-) Outras Deducoes

JUROS APOS VENCIMENTO 0,45

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **CONSTRUGIRO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E**
AV FARIA PEREIRA, 1645 - CONSTANTINO, PATROCINIO / MG - 38747032

CPF / CNPJ
07.210.838/0001-59

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 CONSTRUTORA E INCORPORADORA MOTA E | | | | | Nosso Número 0028716-8 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 10/03/2020 | Número do Documento 80 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 118,65 | | <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 21/02/2020 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 80 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028716-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 118,65 |
| 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\$ 2,37 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 02871.680019 1 81900000011865

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 80 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028716-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 118,65 |
| 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\$ 2,37 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 0028717-5 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 10/03/2020 | Número do Documento 81 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 753,55 | | <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 21/02/2020 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 81 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028717-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 753,55 |
| 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\$ 15,07 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,25 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) 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 02871.750010 5 81900000075355

| | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 81 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028717-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 753,55 |
| 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\$ 15,07 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,25 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) 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 0028718-2 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/03/2020 | Número do Documento 82 | | Especie R\$ | Valor do Documento 2.154,20 | | <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 21/02/2020 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 82 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028718-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 2.154,20 |
| 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\$ 43,08 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,72 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) 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 02871.820011 1 8185000215420

| | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 82 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028718-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 2.154,20 |
| 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\$ 43,08 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,72 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) 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
CORUJA EQUIPAMENTOS LTDA

Nosso Número

0028719-0

Vencimento
01/03/2020Número do Documento
83Espécie
R\$

Valor do Documento

522,50Recebemos o Título
com as características acima

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Data do Processamento

21/02/2020

756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

01/03/2020Beneficiário **Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09**
MG

Agência / Código Beneficiário

4033/67920Data do Documento
21/02/2020Número do Documento
83Especie Doc.
DMAceite
NData do Processamento
21/02/2020

Nosso Número

0028719-0

Uso do Banco

Carteira
1Especie
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

522,50

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boletoto, contate o beneficiário)

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 10,45

(-) Outras Deducoes

JUROS APOS VENCIMENTO 0,17

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: **CORUJA EQUIPAMENTOS LTDA**
AV FARIA PEREIRA, - N SRA DE FATIMA, PATROCINIO / MG - 38744536

CPF / CNPJ

17.453.648/0001-16

Sacador/

Código de Baixa

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 02871.900011 5 81810000052250

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

01/03/2020Beneficiário **Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09**
MG

Agência / Código Beneficiário

4033/67920Data do Documento
21/02/2020Número do Documento
83Especie Doc.
DMAceite
NData do Processamento
21/02/2020

Nosso Número

0028719-0

Uso do Banco

Carteira
1Especie Moeda
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

522,50

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 10,45

(-) Outras Deducoes

JUROS APOS VENCIMENTO 0,17

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **CORUJA EQUIPAMENTOS LTDA**
AV FARIA PEREIRA, - N SRA DE FATIMA, PATROCINIO / MG - 38744536

CPF / CNPJ

17.453.648/0001-16

Sacador/

Código de Baixa

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 |
| Pagador CRIAR INCORP E EDIFICIOS LTDA | | | Nosso Número 0028720-8 |
| Vencimento 25/03/2020 | Número do Documento 84 | Espécie R\$ | Valor do Documento 4.358,88 |

| | | | | |
|---|------|------------|--|------------|
| Recebemos o Título com as características acima | Data | Assinatura | Data | Assinatura |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | Data do Processamento 21/02/2020 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 25/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 84 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028720-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 4.358,88 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 87,18 JUROS APOS VENCIMENTO 1,45 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:

| | |
|---|-----------------------|
| 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 02872.080011 8 82050000435888

| | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 25/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 84 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028720-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 4.358,88 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 87,18 JUROS APOS VENCIMENTO 1,45 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:



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 0028721-5 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 10/03/2020 | Número do Documento 85 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 315,32 | | <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 21/02/2020 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 85 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028721-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 315,32 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 6,31 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: 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 02872.150012 5 81900000031532

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 85 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028721-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 315,32 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 6,31 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 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 CT ODONTOLOGIA LTDA | | | | | Nosso Número 0028722-2 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/03/2020 | Número do Documento 86 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 315,00 | | <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 21/02/2020 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 86 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028722-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 315,00 |
| 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\$ 6,30 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: CT ODONTOLOGIA LTDA AV. RUI BARBOSA, 804 804 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740012 | | | | | CPF / CNPJ 35.839.156/0001-45 |
| 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 02872.220013 2 81850000031500

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 86 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028722-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 315,00 |
| 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\$ 6,30 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 CT ODONTOLOGIA LTDA AV. RUI BARBOSA, 804 804 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740012 | | | | | CPF / CNPJ 35.839.156/0001-45 |
| 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 CW2 ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA | | | | | Nosso Número 0028723-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/03/2020 | Número do Documento 87 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 837,80 | | <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 21/02/2020 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 87 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028723-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 837,80 |
| 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\$ 16,76 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,28 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) 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 02872.300013 5 81850000083780

| | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 87 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028723-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 837,80 |
| 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\$ 16,76 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,28 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) 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

0028724-7

- Mudou-se Ausente Não existe nº. indicado
 Recusado Não procurado Endereço insuficiente
 Desconhecido Falecido Outros (anotar no verso)

Vencimento
20/03/2020Número do Documento
88Espécie
R\$Valor do Documento
59,50Recebemos o Título
com as características acima

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Data do Processamento

21/02/2020



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

20/03/2020

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09
MG

Agência / Código Beneficiário

4033/67920

Data do Documento
21/02/2020Número do Documento
88Especie Doc.
DMAceite
NData do Processamento
21/02/2020

Nosso Número

0028724-7

Uso do Banco

Carteira
1Especie
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

59,50

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,19

(-) Outras Deducoes

JUROS APOS VENCIMENTO 0,02

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: DANIEL JOSE DA CUNHA MEI

CPF / CNPJ

RUA SILVESTRE MOREIRA, 1912 - SANTA TEREZINHA, PATROCINIO / MG - 38740000 18.058.444/0001-43

Sacador/

Código de Baixa

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 02872.470014 1 82000000005950

Local de Pagamento

Vencimento

20/03/2020

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09
MG

Agência / Código Beneficiário

4033/67920

Data do Documento
21/02/2020Número do Documento
88Especie Doc.
DMAceite
NData do Processamento
21/02/2020

Nosso Número

0028724-7

Uso do Banco

Carteira
1Espécie Moeda
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

59,50

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,19

(-) Outras Deducoes

JUROS APOS VENCIMENTO 0,02

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador DANIEL JOSE DA CUNHA MEI

CPF / CNPJ

RUA SILVESTRE MOREIRA, 1912 - SANTA TEREZINHA, PATROCINIO / MG - 38740000 18.058.444/0001-43

Sacador/

Código de Baixa

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 LEMOS DA SILVA | | | | | Nosso Número 0028725-4 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/03/2020 | Número do Documento 89 | Espécie R\$ | Valor do Documento 511,30 | | <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 21/02/2020 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 89 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028725-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 511,30 |
| 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\$ 10,23 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: **DANIEL LEMOS DA SILVA**
FAZENDA SANTO ANTONIO - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
870.087.429-91

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 02872.540014 1 81850000051130

| | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 89 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028725-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 511,30 |
| 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\$ 10,23 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 **DANIEL LEMOS DA SILVA**
FAZENDA SANTO ANTONIO - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
870.087.429-91

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
DANIEL PIRES DE FARIA

Nosso Número

0028726-1

- Mudou-se Ausente Não existe nº. indicado
 Recusado Não procurado Endereço insuficiente
 Desconhecido Falecido Outros (anotar no verso)

Vencimento
05/03/2020Número do Documento
90Espécie
R\$Valor do Documento
532,00Recebemos o Título
com as características acima

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimentoData do Processamento
21/02/2020

| | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|
| SICOOB 756-0 | | | | |
| Local de Pagamento | | | | |
| Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 90 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 |

Uso do Banco

Carteira
1Especie
R\$

Quantidade

Valor

Vencimento

05/03/2020

Agência / Código Beneficiário

4033/67920

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 10,64

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: **DANIEL PIRES DE FARIA**

RUA ESPIRITO SANTO, S/26 Q/058 L/280 S/N - MORADA DO SOL, PATROCINIO / MG - 38744852

CPF / CNPJ

062.205.016-83

Sacador/

Código de Baixa

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 02872.610015 5 81850000053200

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

05/03/2020**Beneficiário** Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09
MG

Agência / Código Beneficiário

4033/67920Data do Documento
21/02/2020Número do Documento
90Espécie Doc.
DMAceite
NData do Processamento
21/02/2020

Uso do Banco

Carteira
1Espécie Moeda
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

532,00

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\$ 10,64

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 **DANIEL PIRES DE FARIA**

RUA ESPIRITO SANTO, S/26 Q/058 L/280 S/N - MORADA DO SOL, PATROCINIO / MG - 38744852

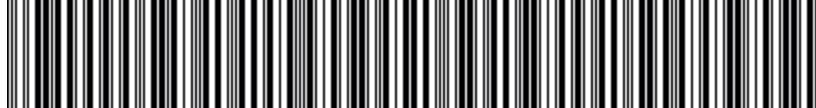
CPF / CNPJ

062.205.016-83

Sacador/

Código de Baixa

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

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)

- | | | |
|---------------------------------------|--|---|
| <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) |

 Pagador
DEISE DE MELO SILVA LEMOS SILVEIRA

Nosso Número

0028727-9

Vencimento

15/03/2020

Número do Documento

91

Espécie

R\$

Valor do Documento

50,40

Recebemos o Título

com as características acima

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Data do Processamento

21/02/2020



Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

15/03/2020

 Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09
 MG

Agência / Código Beneficiário

4033/67920

Data do Documento

21/02/2020

Número do Documento

91

Especie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

21/02/2020

Nosso Número

0028727-9

Uso do Banco

Carteira

1

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

50,40

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,01

(-) Outras Deducoes

JUROS APOS VENCIMENTO 0,02

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: DEISE DE MELO SILVA LEMOS SILVEIRA

CPF / CNPJ

048.697.336-09

RUA JOAO CARLOS DA SILVA - CIDADE JARDIM, PATROCINIO / MG - 38740000

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Autenticação Mecânica

 Recebimento através do cheque número
 do banco.

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


Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

15/03/2020

 Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09
 MG

Agência / Código Beneficiário

4033/67920

Data do Documento

21/02/2020

Número do Documento

91

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

21/02/2020

Nosso Número

0028727-9

Uso do Banco

Carteira

1

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

50,40

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,01

(-) Outras Deducoes

JUROS APOS VENCIMENTO 0,02

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador DEISE DE MELO SILVA LEMOS SILVEIRA

CPF / CNPJ

048.697.336-09

RUA JOAO CARLOS DA SILVA - CIDADE JARDIM, PATROCINIO / MG - 38740000

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

0028728-6

- Mudou-se Ausente Não existe nº. indicado
 Recusado Não procurado Endereço insuficiente
 Desconhecido Falecido Outros (anotar no verso)

Vencimento
05/03/2020Número do Documento
92Espécie
R\$

Valor do Documento

728,00Recebemos o Título
com as características acima

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Data do Processamento

21/02/2020

756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

05/03/2020Beneficiário **Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09**
MG

Agência / Código Beneficiário

4033/67920Data do Documento
21/02/2020Número do Documento
92Especie Doc.
DMAceite
NData do Processamento
21/02/2020

Nosso Número

0028728-6

Uso do Banco

Carteira
1Especie
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

728,00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 14,56

(-) Outras Deducoes

JUROS APOS VENCIMENTO 0,24

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: **DIEGO LEMOS FARIA**

CPF / CNPJ

24.497.202/0001-59

Sacador/

Código de Baixa

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 02872.860016 7 81850000072800

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

05/03/2020Beneficiário **Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09**
MG

Agência / Código Beneficiário

4033/67920Data do Documento
21/02/2020Número do Documento
92Especie Doc.
DMAceite
NData do Processamento
21/02/2020

Nosso Número

0028728-6

Uso do Banco

Carteira
1Espécie Moeda
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

728,00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 14,56

(-) Outras Deducoes

JUROS APOS VENCIMENTO 0,24

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **DIEGO LEMOS FARIA**

CPF / CNPJ

24.497.202/0001-59

Sacador/

Código de Baixa

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

Pagador
DIOGO DOS SANTOS

Nosso Número

0028729-3

Vencimento
05/03/2020Número do Documento
93Espécie
R\$

Valor do Documento

105,00Recebemos o Título
com as características acima

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Data do Processamento

21/02/2020

756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

05/03/2020Beneficiário **Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09**
MG

Agência / Código Beneficiário

4033/67920Data do Documento
21/02/2020Número do Documento
93Especie Doc.
DMAceite
NData do Processamento
21/02/2020Nosso Número
0028729-3

Uso do Banco

Carteira
1Especie
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

105,00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,10

(-) Outras Deducoes

JUROS APOS VENCIMENTO 0,04

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: **DIOGO DOS SANTOS**

CPF / CNPJ

AV GENERAL ASTOLFO FERREIRA MENDES 822 - MORADA DO SOL, PATROCINIO / MG - 38740000

23.380.310/0001-84

Sacador/

Código de Baixa

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 02872.930017 8 81850000010500

Local de Pagamento

Vencimento

05/03/2020**Pagável em qualquer banco até o vencimento**Beneficiário **Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09**
MG

Agência / Código Beneficiário

4033/67920Data do Documento
21/02/2020Número do Documento
93Especie Doc.
DMAceite
NData do Processamento
21/02/2020Nosso Número
0028729-3

Uso do Banco

Carteira
1Especie Moeda
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

105,00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,10

(-) Outras Deducoes

JUROS APOS VENCIMENTO 0,04

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **DIOGO DOS SANTOS**

CPF / CNPJ

AV GENERAL ASTOLFO FERREIRA MENDES 822 - MORADA DO SOL, PATROCINIO / MG - 38740000

23.380.310/0001-84

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

Beneficiário
Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000Agencia / Código Beneficiário
4033/67920

Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)

Pagador
DJ SANTANA CONSULTORIA VETERINARIA EIRELINosso Número
0028730-1

- Mudou-se Ausente Não existe nº. indicado
 Recusado Não procurado Endereço insuficiente
 Desconhecido Falecido Outros (anotar no verso)

Vencimento
10/03/2020Número do Documento
94Espécie
R\$Valor do Documento
409,50Recebemos o Título
com as características acima

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Data do Processamento
21/02/2020

756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|---------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 94 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028730-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 409,50 |
| 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\$ 8,19 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: DJ SANTANA CONSULTORIA VETERINARIA EIRELI
ALAMEDA DAS ARAUCARIAS 150 - MORADA NOVA, PATROCINIO / MG - 38748676CPF / CNPJ
36.021.845/0001-00Sacador/
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 02873.010017 1 81900000040950

| | | | | | |
|--|---------------------------|----------------------|-------------|-------------------------------------|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 94 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028730-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 409,50 |
| 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\$ 8,19 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 DJ SANTANA CONSULTORIA VETERINARIA EIRELI
ALAMEDA DAS ARAUCARIAS 150 - MORADA NOVA, PATROCINIO / MG - 38748676CPF / CNPJ
36.021.845/0001-00

Sacador/

Código de Baixa

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

Beneficiário
Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000Agencia / Código Beneficiário
4033/67920

Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)

Pagador
DRAGA SIA LTDA MENosso Número
0028731-9

- Mudou-se Ausente Não existe nº. indicado
 Recusado Não procurado Endereço insuficiente
 Desconhecido Falecido Outros (anotar no verso)

Vencimento
05/03/2020Número do Documento
95Espécie
R\$Valor do Documento
542,50Recebemos o Título
com as características acima

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimentoData do Processamento
21/02/2020



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimentoVencimento
05/03/2020Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09
MGAgência / Código Beneficiário
4033/67920Data do Documento
21/02/2020Número do Documento
95Especie Doc.
DMAceite
NData do Processamento
21/02/2020Nosso Número
0028731-9

Uso do Banco

Carteira
1Especie
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento
542,50

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 10,85

(-) Outras Deducoes

JUROS APOS VENCIMENTO 0,18

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: DRAGA SIA LTDA ME

CPF / CNPJ

RUA HORTENCIA, 85 85 - FLORES, SERRA DO SALITRE / MG - 38760000

02.779.432/0001-78

Sacador/

Código de Baixa

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 02873.190017 6 81850000054250

Local de Pagamento

Vencimento

Pagável em qualquer banco até o vencimento**05/03/2020**Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09
MG

Agência / Código Beneficiário

4033/67920Data do Documento
21/02/2020Número do Documento
95Especie Doc.
DMAceite
NData do Processamento
21/02/2020Nosso Número
0028731-9

Uso do Banco

Carteira
1Especie Moeda
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento
542,50

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 10,85

(-) Outras Deducoes

JUROS APOS VENCIMENTO 0,18

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: DRAGA SIA LTDA ME

CPF / CNPJ

RUA HORTENCIA, 85 85 - FLORES, SERRA DO SALITRE / MG - 38760000

02.779.432/0001-78

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 DROGARIA IRMAOS CUNHA LTDA ME | | | | | Nosso Número 0028732-6 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/03/2020 | Número do Documento 96 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 1.225,60 | | <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 21/02/2020 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 96 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028732-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.225,60 |
| 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\$ 24,51 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: DROGARIA IRMAOS CUNHA LTDA ME AV RUI BARBOSA, 664 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000 | CPF / CNPJ 03.992.052/0001-80 |
| 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 02873.260018 1 81850000122560

| | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 96 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028732-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.225,60 |
| 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\$ 24,51 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 DROGARIA IRMAOS CUNHA LTDA ME AV RUI BARBOSA, 664 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000 | CPF / CNPJ 03.992.052/0001-80 |
| 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 DT SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA | | | | | Nosso Número 0028733-3 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 25/03/2020 | Número do Documento 97 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 535,40 | | <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 21/02/2020 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 25/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 97 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028733-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 535,40 |
| 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\$ 10,71 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: **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. | Código de Baixa |



756-0 75691.40333 01006.792004 02873.330019 5 82050000053540

| | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 25/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 97 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028733-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 535,40 |
| 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\$ 10,71 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 **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 |
| Pagador EBENEGER BAGATTA | | | Nosso Número 0028734-0 |
| Vencimento 05/03/2020 | Número do Documento 98 | Espécie R\$ | Valor do Documento 1.836,20 |

Recebemos o Título
com as características acimaLocal de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento

| | | |
|---|--|---|
| Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| <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) |

Data

Assinatura

Data do Processamento
21/02/2020



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimentoVencimento
05/03/2020Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09
MGAgência / Código Beneficiário
4033/67920Data do Documento
21/02/2020Número do Documento
98Especie Doc.
DMAceite
NData do Processamento
21/02/2020Nosso Número
0028734-0

Uso do Banco

Carteira
1Especie
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento
1.836,20

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\$ 36,72

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: EBENEGER BAGATTA

FAZENDA TERRA BOA - ZONA RURAL, COROMANDEL / MG - 38550000

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número

do banco.

Esta quitação só terá validade após o

pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

CPF / CNPJ

040.315.558-49

Código de Baixa

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

05/03/2020

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09

MGData do Documento
21/02/2020Número do Documento
98Espécie Doc.
DMAceite
NData do Processamento
21/02/2020Nosso Número
0028734-0

Uso do Banco

Carteira
1Espécie Moeda
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento
1.836,20

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\$ 36,72

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 EBENEGER BAGATTA

FAZENDA TERRA BOA - ZONA RURAL, COROMANDEL / MG - 38550000

Sacador/

Avalista:

CPF / CNPJ

040.315.558-49

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
EDILENE MARTINS VIEIRA

Nosso Número

0028735-8

- Mudou-se Ausente Não existe nº. indicado
 Recusado Não procurado Endereço insuficiente
 Desconhecido Falecido Outros (anotar no verso)

Vencimento
20/03/2020Número do Documento
99Espécie
R\$

Valor do Documento

94,50

Recebemos o Título
com as características acima

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Data do Processamento

21/02/2020

| | | | | |
|--|---------------------|--------------|------------|-------------------------------|
| ----- | | | | |
| ----- | | | | |
| ----- | | | | |
| ----- | | | | |
| Local de Pagamento | Numero do Documento | Especie Doc. | Aceite | Vencimento |
| Pagável em qualquer banco até o vencimento | 99 | DM | N | 20/03/2020 |
| Data do Documento | Numero do Documento | Especie Doc. | Aceite | Vencimento |
| 21/02/2020 | 99 | DM | N | 20/03/2020 |
| Uso do Banco | Carteira | Especie | Quantidade | Agência / Código Beneficiário |
| | 1 | R\$ | | 4033/67920 |
| | | | | Nosso Número |
| | | | | 0028735-8 |
| | | | | (=) Valor do Documento |
| | | | | 94,50 |

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\$ 1,89

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: EDILENE MARTINS VIEIRA
RUA PORTUGAL - NACOES, PATROCINIO / MG - 38740000CPF / CNPJ
24.975.180/0001-95Sacador/
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 02873.580019 4 82000000009450

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

20/03/2020

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09
MG

Agência / Código Beneficiário

4033/67920

Data do Documento
21/02/2020Número do Documento
99Espécie Doc.
DMAceite
NData do Processamento
21/02/2020

Nosso Número

0028735-8

Uso do Banco

Carteira

Espécie Moeda
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

94,50

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,89

(-) Outras Deducoes

JUROS APÓS VENCIMENTO 0,03

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador EDILENE MARTINS VIEIRA
RUA PORTUGAL - NACOES, PATROCINIO / MG - 38740000CPF / CNPJ
24.975.180/0001-95

Sacador/

Código de Baixa

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

Pagador
EDSON FERNANDES CAIXETA

Nosso Número

0028736-5

Vencimento
10/03/2020

Número do Documento

100

Espécie

R\$

Valor do Documento

105,00Recebemos o Título
com as características acima

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Data do Processamento

21/02/2020

756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

10/03/2020Beneficiário **Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09**
MG

Agência / Código Beneficiário

4033/67920Data do Documento
21/02/2020Número do Documento
100Especie Doc.
DMAceite
NData do Processamento
21/02/2020Nosso Número
0028736-5

Uso do Banco

Carteira
1Especie
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento
105,00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,10

(-) Outras Deducoes

JUROS APÓS VENCIMENTO 0,04

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: **EDSON FERNANDES CAIXETA**
AV DOS JACARANDAS, 3350 3350 - MORADA NOVA, PATROCINIO / MG - 38748670CPF / CNPJ
36.112.178/0001-71

Sacador/

Código de Baixa

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 02873.650010 6 81900000010500

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

10/03/2020Beneficiário **Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09**
MG

Agência / Código Beneficiário

4033/67920Data do Documento
21/02/2020Número do Documento
100Especie Doc.
DMAceite
NData do Processamento
21/02/2020Nosso Número
0028736-5

Uso do Banco

Carteira
1Espécie Moeda
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento
105,00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,10

(-) Outras Deducoes

JUROS APÓS VENCIMENTO 0,04

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **EDSON FERNANDES CAIXETA**
AV DOS JACARANDAS, 3350 3350 - MORADA NOVA, PATROCINIO / MG - 38748670CPF / CNPJ
36.112.178/0001-71

Sacador/

Código de Baixa

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 0028737-2 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/03/2020 | Número do Documento 101 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 105,00 | | <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 21/02/2020 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 101 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028737-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 105,00 |
| 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\$ 2,10 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: **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. | Código de Baixa |



756-0 75691.40333 01006.792004 02873.720011 7 81850000010500

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 101 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028737-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 105,00 |
| 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\$ 2,10 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 **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 0028738-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 10/03/2020 | Número do Documento 102 | Espécie R\$ | Valor do Documento 5.301,60 | | <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 21/02/2020 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 102 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028738-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 5.301,60 |
| 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\$ 106,03 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: EDSON SEIDI KOSHIBA AV FARIA PEREIRA, 1256 S/ 02 E 04 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000 | | | | | CPF / CNPJ 07.889.517/0001-22 |
| 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 02873.800011 5 81900000530160

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 102 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028738-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 5.301,60 |
| 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\$ 106,03 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 EDSON SEIDI KOSHIBA AV FARIA PEREIRA, 1256 S/ 02 E 04 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000 | | | | | CPF / CNPJ 07.889.517/0001-22 |
| 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 EDUARDO B JACINTO DE MELO | | | | | Nosso Número 0028739-7 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/03/2020 | Número do Documento 103 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 52,50 | | <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 21/02/2020 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 103 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028739-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 52,50 |
| 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\$ 1,05 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: **EDUARDO B JACINTO DE MELO**
RUA JOSE FERNANDES VIEIRA, 703 - OURO PRETO, PATROCINIO / MG - 38747328

CPF / CNPJ
048.503.726-27

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 02873.970012 8 81850000005250

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 103 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028739-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 52,50 |
| 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\$ 1,05 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 **EDUARDO B JACINTO DE MELO**
RUA JOSE FERNANDES VIEIRA, 703 - OURO PRETO, PATROCINIO / MG - 38747328

CPF / CNPJ
048.503.726-27

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------------|---|--|--|---|
| 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 0028740-5 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/03/2020 | Número do Documento 104 | | Especie R\$ | Valor do Documento 210,00 | | <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 21/02/2020 | |

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------|--|---|--|--|
| SICOOB 756-0 | | | | | Recibo do Pagador | | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 | | | |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 | | | |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 104 | | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028740-5 | | |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento 210,00 | | |
| 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\$ 4,20 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: EDUARDO MACHADO MESQUITA DE MORAES AV JOSE ELOI DOS SANTOS 531 - CONSTANTINO, PATROCINIO / MG - 38740000 | | | | | CPF / CNPJ 23.880.457/0001-33 |
| 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. | | | | | |

| | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------|--|---|
| SICOOB 756-0 75691.40333 01006.792004 02874.050012 6 81850000021000 | | | | | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 | |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 | |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 104 | | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028740-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento 210,00 |
| 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\$ 4,20 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 EDUARDO MACHADO MESQUITA DE MORAES AV JOSE ELOI DOS SANTOS 531 - CONSTANTINO, PATROCINIO / MG - 38740000 | | | | | CPF / CNPJ 23.880.457/0001-33 |
| 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 EFRAIM CHAGAS | | | | | Nosso Número 0028741-2 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/03/2020 | Número do Documento 105 | Especie R\$ | Valor do Documento 250,00 | | <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 21/02/2020 | | | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 105 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028741-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 250,00 |
| 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\$ 5,00 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: **EFRAIM CHAGAS** CPF / CNPJ
RUA PROFESSOR CYRO DE CASTRO ALMEIDA, 1905 1905 - CUSTODIO PEREIRA, UBERLANDIA / M 35.770.969/0001-26

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 02874.120013 2 81850000025000

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 105 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028741-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 250,00 |
| 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\$ 5,00 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 **EFRAIM CHAGAS** CPF / CNPJ
RUA PROFESSOR CYRO DE CASTRO ALMEIDA, 1905 1905 - CUSTODIO PEREIRA, UBERLANDIA / M 35.770.969/0001-26

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 0028742-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/03/2020 | Número do Documento 106 | Espécie R\$ | Valor do Documento 458,93 | | <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 21/02/2020 | | | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 106 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028742-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 458,93 |
| 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\$ 9,18 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: **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.

Autenticação Mecânica

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



756-0 75691.40333 01006.792004 02874.200013 6 81850000045893

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 106 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028742-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 458,93 |
| 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\$ 9,18 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 **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 EINALDO SEBASTIAO HORACIO | | | | | Nosso Número 0028743-7 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 01/03/2020 | Número do Documento 107 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 239,40 | | <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 21/02/2020 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 01/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 107 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028743-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 239,40 |
| 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\$ 4,79 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: EINALDO SEBASTIAO HORACIO RUA CASSIMIRO SANTOS, 1166 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740060 | | | | | CPF / CNPJ 15.454.528/0001-08 |
| 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 02874.370014 2 81810000023940

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 01/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 107 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028743-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 239,40 |
| 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\$ 4,79 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 EINALDO SEBASTIAO HORACIO RUA CASSIMIRO SANTOS, 1166 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740060 | | | | | CPF / CNPJ 15.454.528/0001-08 |
| 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 ELAINE MARIA DA SILVA FERREIRA | | | | | Nosso Número 0028744-4 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 15/03/2020 | Número do Documento 108 | | Especie R\$ | Valor do Documento 105,00 | | <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 21/02/2020 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 15/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 108 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028744-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 105,00 |
| 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\$ 2,10 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

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 02874.440015 2 81950000010500

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 15/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 108 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028744-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 105,00 |
| 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\$ 2,10 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

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 0028745-1 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/03/2020 | Número do Documento 109 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 579,10 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | Assinatura | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 21/02/2020 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 109 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028745-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 579,10 |
| 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\$ 11,58 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

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 02874.510015 1 81850000057910

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 109 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028745-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 579,10 |
| 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\$ 11,58 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

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------------|---|--|--|---|
| 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 ELDER LUCAS CORREA | | | | | Nosso Número 0028746-9 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/03/2020 | Número do Documento 110 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 139,60 | | <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 21/02/2020 |



| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 110 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028746-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 139,60 |
| 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\$ 2,79 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: **ELDER LUCAS CORREA**
FAZENDA BOA VISTA S/N - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
080.287.246-80

Sacador/
Avalista:

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque número
do banco.

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



| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 110 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028746-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 139,60 |
| 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\$ 2,79 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 **ELDER LUCAS CORREA**
FAZENDA BOA VISTA S/N - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
080.287.246-80

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 ELETRONICA PATROCINIO LTDA | | | | | Nosso Número 0028747-6 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 01/03/2020 | Número do Documento 111 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 367,09 | | <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 21/02/2020 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 01/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 111 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028747-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 367,09 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 7,34 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: **ELETRONICA PATROCINIO LTDA**
RUA OSORIO AFONSO DA SILVA, 519 - CONSTANTINO, PATROCINIO / MG - 38747038

CPF / CNPJ
21.368.730/0001-10

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 02874.760016 1 81810000036709

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 01/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 111 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028747-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 367,09 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 7,34 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 **ELETRONICA PATROCINIO LTDA**
RUA OSORIO AFONSO DA SILVA, 519 - CONSTANTINO, PATROCINIO / MG - 38747038

CPF / CNPJ
21.368.730/0001-10

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 ELIANE MARIA LOURENCO MOREIRA | | | | | Nosso Número 0028748-3 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 10/03/2020 | Número do Documento 112 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 1.265,66 | | <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 21/02/2020 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 112 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028748-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.265,66 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 25,31 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,42 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 - JARDIM EUROPA, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
25.047.668/0001-15

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 02874.830017 3 81900000126566

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 112 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028748-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.265,66 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 25,31 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,42 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 - 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 0028749-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/03/2020 | Número do Documento 113 | Espécie R\$ | Valor do Documento 105,00 | | | <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 21/02/2020 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 113 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028749-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 105,00 |
| 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\$ 2,10 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: **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 02874.900018 9 81850000010500

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 113 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028749-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 105,00 |
| 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\$ 2,10 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 **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 0028750-9 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 20/03/2020 | Número do Documento 114 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 511,30 | | <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 21/02/2020 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 20/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 114 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028750-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 511,30 |
| 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\$ 10,23 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: **EMAVE REPRESENTACOES LTDA**
RUA NELSON CAIXETA DE QUEIROZ, 970 - N. SRA DE FATIM, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
05.211.381/0001-71

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 02875.090017 7 82000000051130

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 20/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 114 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028750-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 511,30 |
| 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\$ 10,23 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 **EMAVE REPRESENTACOES LTDA**
RUA NELSON CAIXETA DE QUEIROZ, 970 - N. SRA DE FATIM, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
05.211.381/0001-71

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 EMERSON MARTINS DA SILVA | | | | | Nosso Número 0028751-6 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/03/2020 | Número do Documento 115 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 1.274,50 | | <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 21/02/2020 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 115 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028751-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.274,50 |
| 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\$ 25,49 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,42 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. | Código de Baixa |



756-0 75691.40333 01006.792004 02875.160018 3 81850000127450

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 115 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028751-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.274,50 |
| 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\$ 25,49 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,42 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 0028752-3 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/03/2020 | Número do Documento 116 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 394,85 | | <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 21/02/2020 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 116 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028752-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 394,85 |
| 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\$ 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: **EMPORIUM PAPELARIA E MERCEARIA LTDA**
RUA JOAQUIM CARLOS DOS SANTOS, 540 - CONSTANTINO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
05.550.048/0001-97

Sacador/
Avalista:

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



756-0 75691.40333 01006.792004 02875.230019 7 81850000039485

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 116 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028752-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 394,85 |
| 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\$ 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 **EMPORIUM PAPELARIA E MERCEARIA LTDA**
RUA JOAQUIM CARLOS DOS SANTOS, 540 - CONSTANTINO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
05.550.048/0001-97

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 EMPRESA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO LTDA | | | Nosso Número 0028753-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/03/2020 | Número do Documento 117 | Espécie R\$ | Valor do Documento 339,10 | <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 21/02/2020 |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 117 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028753-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 339,10 |
| 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\$ 6,78 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: **EMPRESA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO LTDA**
RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA, 288 - CIDADE JARDIM, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
21.631.924/0001-66

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 02875.300010 4 81850000033910

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 117 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028753-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 339,10 |
| 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\$ 6,78 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 **EMPRESA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO LTDA**
RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA, 288 - CIDADE JARDIM, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
21.631.924/0001-66

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 ERNANI MOREIRA DOS REIS | | | | | Nosso Número 0028754-8 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/03/2020 | Número do Documento 118 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 2.004,40 | | <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 21/02/2020 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 118 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028754-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 2.004,40 |
| 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\$ 40,09 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,67 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: | | | | | 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 02875.480010 5 81850000200440

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 118 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028754-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 2.004,40 |
| 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\$ 40,09 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,67 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: | | | | | 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 ESPOLIO DE JAIR NUNES | | | | | Nosso Número 0028755-5 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/03/2020 | Número do Documento 119 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 811,60 | | <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 21/02/2020 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 119 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028755-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 811,60 |
| 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\$ 16,23 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: **ESPOLIO DE JAIR NUNES**
FAZENDA BELA VISTA - ZONA RURAL, GUIMARANIA / MG - 38730000

CPF / CNPJ
090.599.546-53

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 02875.550010 8 81850000081160

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 119 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028755-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 811,60 |
| 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\$ 16,23 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 **ESPOLIO DE JAIR NUNES**
FAZENDA BELA VISTA - ZONA RURAL, GUIMARANIA / MG - 38730000

CPF / CNPJ
090.599.546-53

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 EURIPEDES CARLOS DA SILVA | | | | | Nosso Número 0028756-2 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/03/2020 | Número do Documento 120 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 105,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | Assinatura | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 21/02/2020 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 120 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028756-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 105,00 |
| 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\$ 2,10 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: **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. | Código de Baixa |



756-0

75691.40333 01006.792004 02875.620011 1 81850000010500

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 120 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028756-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 105,00 |
| 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\$ 2,10 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 **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 EVANDRO MACHADO | | | | | Nosso Número 0028757-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 07/03/2020 | Número do Documento 121 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 157,50 | | <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 21/02/2020 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 07/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 121 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028757-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 157,50 |
| 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\$ 3,15 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,05 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|-------------------------------------|
| Pagador: EVANDRO MACHADO RUA CESARIO ALVIM - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740108 | | | | | CPF / CNPJ 086.905.886-04 |
| 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 02875.7000111 1 81870000015750

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 07/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 121 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028757-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 157,50 |
| 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\$ 3,15 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,05 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------|
| Pagador EVANDRO MACHADO RUA CESARIO ALVIM - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740108 | | | | | CPF / CNPJ 086.905.886-04 |
| 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 EXPANDIR CAFE CONSULTORIA LTDA ME | | | | | Nosso Número 0028758-7 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 01/03/2020 | Número do Documento 122 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 328,00 | | <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 21/02/2020 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 01/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 122 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028758-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 328,00 |
| 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\$ 6,56 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: **EXPANDIR CAFE CONSULTORIA LTDA ME**
AV JACINTO BARBOSA - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
86.460.490/0001-24

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 02875.870012 7 81810000032800

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 01/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 122 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028758-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 328,00 |
| 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\$ 6,56 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 **EXPANDIR CAFE CONSULTORIA LTDA ME**
AV JACINTO BARBOSA - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
86.460.490/0001-24

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 EXPRESSO SANTO ANTONIO LTDA ME | | | | | Nosso Número 0028759-4 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/03/2020 | Número do Documento 123 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 339,10 | | <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 21/02/2020 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 123 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028759-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 339,10 |
| 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\$ 6,78 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: **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 02875.940013 3 81850000033910

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 123 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028759-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 339,10 |
| 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\$ 6,78 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 **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 0028760-2 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/03/2020 | Número do Documento 124 | Espécie R\$ | Valor do Documento 279,75 | <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 21/02/2020 |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 124 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028760-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 279,75 |
| 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\$ 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: 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

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 02876.020013 4 81850000027975

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 124 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028760-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 279,75 |
| 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\$ 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 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

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 EZEQUIEL BORGES OLIVEIRA | | | | | Nosso Número 0028761-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 01/03/2020 | Número do Documento 125 | | 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 21/02/2020 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 01/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 125 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028761-0 |
| 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: EZEQUIEL BORGES OLIVEIRA
AV FARIA PEREIRA, 3714 - SAO CRISTOVAO, PATROCINIO / MG - 38742224

CPF / CNPJ
33.503.850/0001-61

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 02876.100013 4 8181000000000001

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 01/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 125 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028761-0 |
| 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 EZEQUIEL BORGES OLIVEIRA
AV FARIA PEREIRA, 3714 - SAO CRISTOVAO, PATROCINIO / MG - 38742224

CPF / CNPJ
33.503.850/0001-61

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 LOPES DOS SANTOS | | | | | Nosso Número 0028762-7 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/03/2020 | Número do Documento 126 | | Especie 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 21/02/2020 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 126 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028762-7 |
| 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: **FABIO LOPES DOS SANTOS**
ALAMEDA DOS BURITIS, 197 - DONA DIVA, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
058.240.616-10

Sacador/
Avalista:

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque número
do banco.

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



756-0 75691.40333 01006.792004 02876.270014 9 8185000000000001

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 126 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028762-7 |
| 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 **FABIO LOPES DOS SANTOS**
ALAMEDA DOS BURITIS, 197 - DONA DIVA, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
058.240.616-10

Sacador/
Avalista:

Autenticação - Ficha de Compensação





756-0

Comprovante de Entrega

Beneficiário
Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000Agencia / Código Beneficiário
4033/67920

Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)

Pagador
FABIO PEREIRA DE ALMEIDANosso Número
0028763-4

- Mudou-se Ausente Não existe nº. indicado
 Recusado Não procurado Endereço insuficiente
 Desconhecido Falecido Outros (anotar no verso)

Vencimento
10/03/2020Número do Documento
127Espécie
R\$Valor do Documento
174,00Recebemos o Título
com as características acimaData
Assinatura

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Data do Processamento
21/02/2020



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimentoVencimento
10/03/2020Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09
MGAgência / Código Beneficiário
4033/67920Data do Documento
21/02/2020Número do Documento
127Especie Doc.
DMAceite
NData do Processamento
21/02/2020Nosso Número
0028763-4

Uso do Banco

Carteira
1Especie
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento
174,00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 3,48

(-) Outras Deducoes

JUROS APOS VENCIMENTO 0,06

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: FABIO PEREIRA DE ALMEIDA
RUA MARECHAL FLORIANO, - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740086CPF / CNPJ
406.195.086-04

Sacador/

Código de Baixa

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 02876.340015 4 81900000017400

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimentoVencimento
10/03/2020Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09
MGAgência / Código Beneficiário
4033/67920Data do Documento
21/02/2020Número do Documento
127Especie Doc.
DMAceite
NData do Processamento
21/02/2020Nosso Número
0028763-4

Uso do Banco

Carteira
1Espécie Moeda
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento
174,00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 3,48

(-) Outras Deducoes

JUROS APOS VENCIMENTO 0,06

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador FABIO PEREIRA DE ALMEIDA
RUA MARECHAL FLORIANO, - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740086CPF / CNPJ
406.195.086-04

Sacador/

Código de Baixa

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 0028764-1 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/03/2020 | Número do Documento 128 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 2.151,40 | | <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 21/02/2020 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 128 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028764-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 2.151,40 |
| 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\$ 43,03 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,72 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 - N SRA DE FATIMA, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
24.163.427/0001-79

Sacador/
Avalista:

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



756-0 75691.40333 01006.792004 02876.410016 1 81850000215140

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 128 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028764-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 2.151,40 |
| 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\$ 43,03 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,72 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 - N SRA DE FATIMA, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
24.163.427/0001-79

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

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)

- | | | |
|---------------------------------------|--|---|
| <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) |

 Pagador
FAUSTO ALEXANDRE CUNHA ME

Nosso Número

0028765-9

Vencimento

Valor do Documento

613,15

25/03/2020

Número do Documento

129

Espécie

R\$

 Recebemos o Título
com as características acima

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Data do Processamento

21/02/2020



Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

25/03/2020

 Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09
 MG

Agência / Código Beneficiário

4033/67920

Data do Documento

21/02/2020

Número do Documento

129

Especie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

21/02/2020

Nosso Número

0028765-9

Uso do Banco

Carteira

1

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

613,15

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 12,26

(-) Outras Deducoes

JUROS APOS VENCIMENTO 0,20

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: FAUSTO ALEXANDRE CUNHA ME

CPF / CNPJ

02.134.701/0001-49

AV MARCIANO PIRES, 1914 - SAO CRISTOVAO, PATROCINIO / MG - 38740000

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Autenticação Mecânica

 Recebimento através do cheque número
 do banco.

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


Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

25/03/2020

 Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09
 MG

Agência / Código Beneficiário

4033/67920

Data do Documento

21/02/2020

Número do Documento

129

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

21/02/2020

Uso do Banco

Carteira

1

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

613,15

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 12,26

(-) Outras Deducoes

JUROS APOS VENCIMENTO 0,20

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: FAUSTO ALEXANDRE CUNHA ME

CPF / CNPJ

02.134.701/0001-49

AV MARCIANO PIRES, 1914 - SAO CRISTOVAO, PATROCINIO / MG - 38740000

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 FEDERACAO DOS CAFEICULTORES DO CERRADO | | | | | Nosso Número 0028766-6 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/03/2020 | Número do Documento 130 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 1.476,27 | | <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 21/02/2020 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 130 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028766-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.476,27 |
| 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\$ 29,53 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: **FEDERACAO DOS CAFEICULTORES DO CERRADO**
RUA RIO BRANCO - CIDADE JARDIM, PATROCINIO / MG - 38747076

CPF / CNPJ
22.238.877/0001-58

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 02876.660016 1 81850000147627

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 130 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028766-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.476,27 |
| 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\$ 29,53 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 **FEDERACAO DOS CAFEICULTORES DO CERRADO**
RUA RIO BRANCO - CIDADE JARDIM, PATROCINIO / MG - 38747076

CPF / CNPJ
22.238.877/0001-58

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 FERREIRA E CASTRO GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA | | | Nosso Número 0028767-3 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 10/03/2020 | Número do Documento 131 | Espécie R\$ | Valor do Documento 262,50 | <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 21/02/2020 |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 131 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028767-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 262,50 |
| 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\$ 5,25 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: **FERREIRA E CASTRO GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA**
RUA RIO BRANCO, 836 836 - CIDADE JARDIM, PATROCINIO / MG - 38747076

CPF / CNPJ
35.542.967/0001-80

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 02876.730017 7 81900000026250

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 131 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028767-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 262,50 |
| 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\$ 5,25 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 **FERREIRA E CASTRO GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA**
RUA RIO BRANCO, 836 836 - CIDADE JARDIM, PATROCINIO / MG - 38747076

CPF / CNPJ
35.542.967/0001-80

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 FERTILIZANTES NPK LTDA | | | | | Nosso Número 0028768-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/03/2020 | Número do Documento 132 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 1.293,13 | | <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 21/02/2020 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 132 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028768-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.293,13 |
| 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\$ 25,86 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: **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 02876.800018 6 81850000129313

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 132 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028768-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.293,13 |
| 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\$ 25,86 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 **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: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador FLAVIO CORREIA DE QUEIROZ | | | | | Nosso Número 0028769-8 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 01/03/2020 | Número do Documento 133 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 94,50 | | <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 21/02/2020 |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 01/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 133 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028769-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 94,50 |
| 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\$ 1,89 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: **FLAVIO CORREIA DE QUEIROZ**
AV JOAO ALVES DO NASCIMENTO - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740026

CPF / CNPJ
038.026.396-34

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 02876.980018 1 81810000009450

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 01/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 133 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028769-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 94,50 |
| 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\$ 1,89 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 **FLAVIO CORREIA DE QUEIROZ**
AV JOAO ALVES DO NASCIMENTO - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740026

CPF / CNPJ
038.026.396-34

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 FLORACOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | | | Nosso Número 0028770-6 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 10/03/2020 | Número do Documento 134 | Espécie R\$ | Valor do Documento 675,26 | <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 21/02/2020 |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 134 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028770-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 675,26 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 13,51 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: FLORACOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
RUA PRESIDENTE VARGAS, 1589 SALA 6 06 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740032

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.

Código de Baixa



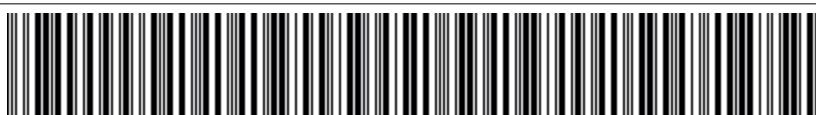
756-0 75691.40333 01006.792004 02877.060018 5 81900000067526

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 134 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028770-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 675,26 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 13,51 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 FLORACOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
RUA PRESIDENTE VARGAS, 1589 SALA 6 06 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740032

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 BATISTA RODRIGUES | | | | | Nosso Número 0028771-3 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/03/2020 | Número do Documento 135 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 105,00 | | <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 21/02/2020 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 135 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028771-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 105,00 |
| 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\$ 2,10 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: **FRANCISCO BATISTA RODRIGUES**
RUA ALIRIO DE MELO - MORADA DO SOL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
32.479.897/0001-74

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 02877.130019 1 81850000010500

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 135 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028771-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 105,00 |
| 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\$ 2,10 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 **FRANCISCO BATISTA RODRIGUES**
RUA ALIRIO DE MELO - MORADA DO SOL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
32.479.897/0001-74

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

0028772-0

Vencimento
05/03/2020Número do Documento
136Espécie
R\$

Valor do Documento

4.636,05Recebemos o Título
com as características acima

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Data do Processamento

21/02/2020

-->



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

05/03/2020Beneficiário **Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09**
MG

Agência / Código Beneficiário

4033/67920Data do Documento
21/02/2020Número do Documento
136Especie Doc.
DMAceite
NData do Processamento
21/02/2020

Nosso Número

0028772-0

Uso do Banco

Carteira
1Especie
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)

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 92,72

(-) Outras Deducoes

JUROS APOS VENCIMENTO 1,55

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: **FRANCISCO RENE DOS REIS ME**

CPF / CNPJ

RUA EQUADOR 3046 - NACOES, PATROCINIO / MG - 38745024

28.176.578/0001-12

Sacador/

Código de Baixa

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 02877.200010 2 81850000463605

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

05/03/2020Beneficiário **Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09**
MG

Agência / Código Beneficiário

4033/67920Data do Documento
21/02/2020Número do Documento
136Especie Doc.
DMAceite
NData do Processamento
21/02/2020

Nosso Número

0028772-0

Uso do Banco

Carteira
1Especie 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)

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 92,72

(-) Outras Deducoes

JUROS APOS VENCIMENTO 1,55

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **FRANCISCO RENE DOS REIS ME**

CPF / CNPJ

RUA EQUADOR 3046 - NACOES, PATROCINIO / MG - 38745024

28.176.578/0001-12

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------------|---|---|--|--|
| 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 FUNDACCER -FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DO CERR | | | | | Nosso Número 0028773-8 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/03/2020 | Número do Documento 137 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 522,50 | | <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 21/02/2020 | |



| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 137 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028773-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 522,50 |
| 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\$ 10,45 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: **FUNDACCER -FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DO CERRADO**
RUA RIO BRANCO - CIDADE JARDIM, PATROCINIO / MG - 38747076

CPF / CNPJ
03.002.288/0001-21

Sacador/
Avalista:

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



| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 137 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028773-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 522,50 |
| 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\$ 10,45 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 **FUNDACCER -FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DO CERRADO**
RUA RIO BRANCO - CIDADE JARDIM, PATROCINIO / MG - 38747076

CPF / CNPJ
03.002.288/0001-21

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 0028774-5 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 20/03/2020 | Número do Documento 138 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 1.325,00 | | <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 21/02/2020 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 20/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 138 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028774-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.325,00 |
| 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\$ 26,50 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: **GASPAR HUMBERTO PEREIRA ME**
AV JOSE ELOI DOS SANTOS, 590 - CONSTANTINO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
04.758.734/0001-95

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 02877.450011 3 82000000132500

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 20/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 138 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028774-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.325,00 |
| 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\$ 26,50 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 **GASPAR HUMBERTO PEREIRA ME**
AV JOSE ELOI DOS SANTOS, 590 - CONSTANTINO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
04.758.734/0001-95

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
GEOPLANNA TOPOGRAFIA E AGRIMENSURA LTDA

Nosso Número
0028775-2

Vencimento
15/03/2020

Número do Documento
139

Espécie
R\$

Valor do Documento
2.295,74

- | | | |
|---------------------------------------|--|---|
| <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) |

Recebemos o Título
com as características acima

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Data do Processamento

21/02/2020



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

15/03/2020

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09
MG

Agência / Código Beneficiário

4033/67920

Data do Documento
21/02/2020

Número do Documento
139

Especie Doc.
DM

Aceite
N

Data do Processamento
21/02/2020

Nosso Número

0028775-2

Uso do Banco

Carteira

1

Especie

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

2.295,74

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 45,91

(-) Outras Deducoes

JUROS APÓS VENCIMENTO 0,77

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acrescimos

(-) Desconto / Abatimento

Pagador: GEOPLANNA TOPOGRAFIA E AGRIMENSURA LTDA

CPF / CNPJ

RUA TEODORO GONCALVES, 475 APT 301 - N SRA DE FATIMA, PATROCINIO / MG - 38740000 17.425.275/0001-70

Sacador/

Código de Baixa

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 02877.520011 1 81950000229574

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

15/03/2020

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09
MG

Agência / Código Beneficiário

4033/67920

Data do Documento
21/02/2020

Número do Documento
139

Especie Doc.
DM

Aceite
N

Data do Processamento
21/02/2020

Nosso Número

0028775-2

Uso do Banco

Carteira

1

Especie Moeda

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

2.295,74

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 45,91

(-) Outras Deducoes

JUROS APÓS VENCIMENTO 0,77

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acrescimos

(-) Desconto / Abatimento

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/

Código de Baixa

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 GEORGE WALTER UTTEAU | | | | | Nosso Número 0028776-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/03/2020 | Número do Documento 140 | Especie R\$ | Valor do Documento 472,50 | | <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 21/02/2020 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 140 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028776-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 472,50 |
| 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\$ 9,45 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: **GEORGE WALTER UTTEAU**
AV FARIA PEREIRA 543 - NACOES, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
02.243.270/0001-59

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 02877.600011 4 81850000047250

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 140 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028776-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 472,50 |
| 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\$ 9,45 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 **GEORGE WALTER UTTEAU**
AV FARIA PEREIRA 543 - NACOES, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
02.243.270/0001-59

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

Beneficiário
Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000Agencia / Código Beneficiário
4033/67920

Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)

Pagador
GERALDO LUIZ ALVESNosso Número
0028777-7

- Mudou-se Ausente Não existe nº. indicado
 Recusado Não procurado Endereço insuficiente
 Desconhecido Falecido Outros (anotar no verso)

Vencimento
01/03/2020Número do Documento
141Espécie
R\$Valor do Documento
21,00Recebemos o Título
com as características acima

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimentoData do Processamento
21/02/2020

756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

01/03/2020Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09
MG

Agência / Código Beneficiário

4033/67920Data do Documento
21/02/2020Número do Documento
141Especie Doc.
DMAceite
NData do Processamento
21/02/2020

Nosso Número

0028777-7

Uso do Banco

Carteira
1Especie
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

21,00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boletoto, contate o beneficiário)

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 0,42

(-) Outras Deducoes

JUROS APOS VENCIMENTO 0,01

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: **GERALDO LUIZ ALVES**

CPF / CNPJ

32.462.064/0001-09

Sacador/

Código de Baixa

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 02877.770012 1 81810000002100

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

01/03/2020Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09
MG

Agência / Código Beneficiário

4033/67920Data do Documento
21/02/2020Número do Documento
141Especie Doc.
DMAceite
NData do Processamento
21/02/2020

Nosso Número

0028777-7

Uso do Banco

Carteira
1Especie Moeda
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

21,00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 0,42

(-) Outras Deducoes

JUROS APOS VENCIMENTO 0,01

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **GERALDO LUIZ ALVES**

CPF / CNPJ

32.462.064/0001-09

Sacador/

Código de Baixa

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 0028778-4 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/03/2020 | Número do Documento 142 | | Especie R\$ | Valor do Documento 467,20 | | <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 21/02/2020 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 142 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028778-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 467,20 |
| 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\$ 9,34 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: **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 02877.840013 9 81850000046720

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 142 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028778-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 467,20 |
| 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\$ 9,34 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 **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

0028779-1

- Mudou-se Ausente Não existe nº. indicado
 Recusado Não procurado Endereço insuficiente
 Desconhecido Falecido Outros (anotar no verso)

Vencimento
05/03/2020Número do Documento
143Espécie
R\$

Valor do Documento

150,10Recebemos o Título
com as características acima

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Data do Processamento

21/02/2020

--->



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

05/03/2020Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09
MG

Agência / Código Beneficiário

4033/67920Data do Documento
21/02/2020Número do Documento
143Especie Doc.
DMAceite
NData do Processamento
21/02/2020Nosso Número
0028779-1

Uso do Banco

Carteira
1Especie
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

150,10

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 3,00

(-) Outras Deducoes

JUROS APOS VENCIMENTO 0,05

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acrescimos

(-) Valor Cobrado

Pagador: **GILBERTO GONÇALVES DE MORAIS**
RUA DOS OITIS - DONA DIVA, PATROCINIO / MG - 38740000CPF / CNPJ
27.485.107/0001-23Sacador/
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 02877.910014 7 81850000015010

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

05/03/2020Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09
MG

Agência / Código Beneficiário

4033/67920Data do Documento
21/02/2020Número do Documento
143Especie Doc.
DMAceite
NData do Processamento
21/02/2020Nosso Número
0028779-1

Uso do Banco

Carteira
1Especie Moeda
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

150,10

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 3,00

(-) Outras Deducoes

JUROS APOS VENCIMENTO 0,05

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acrescimos

(-) Valor Cobrado

Pagador **GILBERTO GONÇALVES DE MORAIS**
RUA DOS OITIS - DONA DIVA, PATROCINIO / MG - 38740000CPF / CNPJ
27.485.107/0001-23Sacador/
Avalista:

Código de Baixa



Autenticação - Ficha de Compensação

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------------|---|--|--|---|
| 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 GILMA GONCALVES XAVIER E OUTROS | | | | | Nosso Número 0028780-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 10/03/2020 | Número do Documento 144 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 100,00 | | <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 21/02/2020 |



| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 144 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028780-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 100,00 |
| 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\$ 2,00 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: **GILMA GONCALVES XAVIER E OUTROS**
FAZENDA MORRO DAS PEDRAS S/N - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38748899

CPF / CNPJ
658.815.086-53

Sacador/
Avalista:

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



| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 144 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028780-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 100,00 |
| 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\$ 2,00 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 **GILMA GONCALVES XAVIER E OUTROS**
FAZENDA MORRO DAS PEDRAS S/N - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38748899

CPF / CNPJ
658.815.086-53

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
GILSON CARLOS FERREIRA

Nosso Número

0028781-7

 Mudou-se Ausente Não existe nº. indicadoVencimento
15/03/2020Número do Documento
145Espécie
R\$Valor do Documento
105,00 Recusado Não procurado Endereço insuficiente
 Desconhecido Falecido 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

21/02/2020

 756-0 | Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

15/03/2020

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09
MG

Agência / Código Beneficiário

4033/67920

Data do Documento
21/02/2020Número do Documento
145Especie Doc.
DMAceite
NData do Processamento
21/02/2020

Nosso Número

0028781-7

Uso do Banco

Carteira
1Especie
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

105,00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,10

(-) Outras Deducoes

JUROS APOS VENCIMENTO 0,04

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

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

CPF / CNPJ

22.842.672/0001-87

Sacador/

Código de Baixa

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 02878.170014 1 81950000010500

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

15/03/2020

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09
MG

Agência / Código Beneficiário

4033/67920

Data do Documento
21/02/2020Número do Documento
145Especie Doc.
DMAceite
NData do Processamento
21/02/2020

Nosso Número

0028781-7

Uso do Banco

Carteira
1Especie Moeda
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

105,00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,10

(-) Outras Deducoes

JUROS APOS VENCIMENTO 0,04

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

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

CPF / CNPJ

22.842.672/0001-87

Sacador/

Código de Baixa

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 |
| Pagador GILVANO DOS REIS | | | Nosso Número 0028782-4 |
| Vencimento 05/03/2020 | Número do Documento 146 | Espécie R\$ | Valor do Documento 1.569,00 |

| Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
|--|--|---|
| <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) |

| | | | | |
|---|------|------------|------|--|
| Recebemos o Título com as características acima | Data | Assinatura | Data | Assinatura |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | Data do Processamento 21/02/2020 |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 146 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028782-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.569,00 |
| 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\$ 31,38 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: **GILVANO DOS REIS**
FAZENDA CHAPADAOS BORGES - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
840.982.366-72

Sacador/
Avalista:

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



756-0 75691.40333 01006.792004 02878.240015 1 81850000156900

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 146 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028782-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.569,00 |
| 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\$ 31,38 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 **GILVANO DOS REIS**
FAZENDA CHAPADAOS BORGES - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
840.982.366-72

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 GIOVANNI FRANCA | | | | | Nosso Número 0028783-1 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 01/03/2020 | Número do Documento 147 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 1.363,35 | | <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 21/02/2020 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 01/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 147 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028783-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.363,35 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 27,27 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: **GIOVANNI FRANCA**
RUA PRESIDENTE VARGAS - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740032

CPF / CNPJ
10.278.181/0001-76

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 02878.310016 1 81810000136335

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 01/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 147 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028783-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.363,35 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 27,27 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 **GIOVANNI FRANCA**
RUA PRESIDENTE VARGAS - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740032

CPF / CNPJ
10.278.181/0001-76

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------------|---|---|--|--|
| 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 0028784-9 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 15/03/2020 | Número do Documento 148 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 558,55 | | <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 21/02/2020 | |



| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 15/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 148 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028784-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 558,55 |
| 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\$ 11,17 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: **GISLAENI FATIMA SILVA DORNELAS ME**
AV ALBERTO SANARELI, 1410 1410 - ENEAS FERREIRA, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
21.212.254/0001-43

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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



| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 15/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 148 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028784-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 558,55 |
| 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\$ 11,17 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 **GISLAENI FATIMA SILVA DORNELAS ME**
AV ALBERTO SANARELI, 1410 1410 - ENEAS FERREIRA, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
21.212.254/0001-43

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 GISLENE APARECIDA DE OLIVIERA SILVA | | | | Nosso Número 0028785-6 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/03/2020 | Número do Documento 149 | Especie 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 21/02/2020 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 149 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028785-6 |
| 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 APOS VENCIMENTO 0,00 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **GISLENE APARECIDA DE OLIVIERA SILVA**
RUA SEBASTIAO FERREIRA SALES, 10, - MORADA DO SOL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
847.554.406-10

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 02878.560016 4 8185000000000001

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 149 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028785-6 |
| 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 APOS VENCIMENTO 0,00 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **GISLENE APARECIDA DE OLIVIERA SILVA**
RUA SEBASTIAO FERREIRA SALES, 10, - MORADA DO SOL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
847.554.406-10

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 GM DICOTRANS RODOVIARIO LTDA ME | | | | | Nosso Número 0028786-3 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 20/03/2020 | Número do Documento 150 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 393,70 | | <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 21/02/2020 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 20/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 150 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028786-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 393,70 |
| 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\$ 7,87 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: GM DICOTRANS RODOVIARIO LTDA ME
RUA MATO GROSSO DO SUL, 770 - CENTRO, CRUZEIRO DA FORTALEZA / MG - 38735000

CPF / CNPJ
07.211.362/0001-70

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 02878.630017 8 82000000039370

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 20/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 150 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028786-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 393,70 |
| 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\$ 7,87 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 GM DICOTRANS RODOVIARIO LTDA ME
RUA MATO GROSSO DO SUL, 770 - CENTRO, CRUZEIRO DA FORTALEZA / MG - 38735000

CPF / CNPJ
07.211.362/0001-70

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 GUSTAVO ORLANDO FIGUEIREDO GUIMARAES ME | | | | | Nosso Número 0028787-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 01/03/2020 | Número do Documento 151 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 404,20 | | <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 21/02/2020 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 01/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 151 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028787-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 404,20 |
| 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\$ 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: **GUSTAVO ORLANDO FIGUEIREDO GUIMARAES ME**
RUA PADRE EUSTACIO - CIDADE JARDIM, PATROCINIO / MG - 38747100

CPF / CNPJ
24.842.260/0001-72

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 02878.700018 1 81810000040420

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 01/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 151 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028787-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 404,20 |
| 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\$ 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 **GUSTAVO ORLANDO FIGUEIREDO GUIMARAES ME**
RUA PADRE EUSTACIO - CIDADE JARDIM, PATROCINIO / MG - 38747100

CPF / CNPJ
24.842.260/0001-72

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
HAMILTON CESAR CARNEIRO

Nosso Número

0028788-8

- Mudou-se Ausente Não existe nº. indicado
 Recusado Não procurado Endereço insuficiente
 Desconhecido Falecido Outros (anotar no verso)

Vencimento
01/03/2020Número do Documento
152Espécie
R\$

Valor do Documento

233,10Recebemos o Título
com as características acima

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Data do Processamento

21/02/2020



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

01/03/2020Beneficiário **Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09**
MG

Agência / Código Beneficiário

4033/67920Data do Documento
21/02/2020Número do Documento
152Especie Doc.
DMAceite
NData do Processamento
21/02/2020Nosso Número
0028788-8

Uso do Banco

Carteira
1Especie
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

233,10

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 4,66

(-) Outras Deducoes

JUROS APOS VENCIMENTO 0,08

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: **HAMILTON CESAR CARNEIRO**
RUA OTAVIO DE BRITO - CIADE JARDIM, PATROCINIO / MG - 38747084

CPF / CNPJ

626.444.406-53

Sacador/

Código de Baixa

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 02878.880018 3 81810000023310

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

01/03/2020Beneficiário **Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09**
MG

Agência / Código Beneficiário

4033/67920Data do Documento
21/02/2020Número do Documento
152Especie Doc.
DMAceite
NData do Processamento
21/02/2020Nosso Número
0028788-8

Uso do Banco

Carteira
1Especie Moeda
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

233,10

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 4,66

(-) Outras Deducoes

JUROS APOS VENCIMENTO 0,08

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **HAMILTON CESAR CARNEIRO**
RUA OTAVIO DE BRITO - CIADE JARDIM, PATROCINIO / MG - 38747084

CPF / CNPJ

626.444.406-53

Sacador/

Código de Baixa

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 0028789-5 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/03/2020 | Número do Documento 153 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 916,50 | | <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 21/02/2020 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 153 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028789-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 916,50 |
| 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\$ 18,33 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: **HENRIQUE MARQUES BAGATTA**
FAZENDA TERRA BOA II - ZONA RURAL, COROMANDEL / MG - 38550000

CPF / CNPJ
272.108.178-08

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 02878.950019 1 81850000091650

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 153 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028789-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 916,50 |
| 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\$ 18,33 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 **HENRIQUE MARQUES BAGATTA**
FAZENDA TERRA BOA II - ZONA RURAL, COROMANDEL / MG - 38550000

CPF / CNPJ
272.108.178-08

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 HERALDO IVO PEREIRA DE AGUIAR | | | | | Nosso Número 0028790-3 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/03/2020 | Número do Documento 154 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 142,80 | | <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 21/02/2020 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 154 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028790-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 142,80 |
| 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\$ 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: 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.
Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



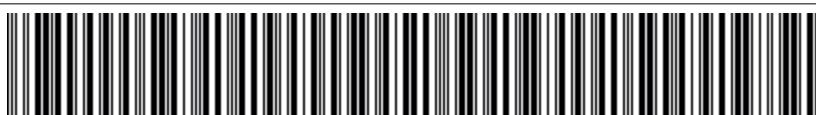
756-0 75691.40333 01006.792004 02879.030019 5 81850000014280

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 154 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028790-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 142,80 |
| 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\$ 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 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

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)

- | | | |
|---------------------------------------|--|---|
| <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) |

 Pagador
HERCULES JOAO BATISTA MALAGOLI

Nossos Números

0028791-0

Vencimento

10/03/2020

Número do Documento

155

Espécie

R\$

Valor do Documento

118,65

 Recebemos o Título
com as características acima

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Data do Processamento

21/02/2020



Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

10/03/2020

 Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09
 MG

Agência / Código Beneficiário

4033/67920

Data do Documento

21/02/2020

Número do Documento

155

Especie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

21/02/2020

Nossos Números

0028791-0

Uso do Banco

Carteira

1

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

118,65

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,37

(-) Outras Deduções

JUROS APOS VENCIMENTO 0,04

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: HERCULES JOAO BATISTA MALAGOLI

CPF / CNPJ

27.101.742/0001-60

RUA CESARIO ALVIM 1991 - SAO FRANCISCO, PATROCINIO / MG - 38740000

Sacador/

Código de Baixa

Avalista:

Autenticação Mecânica

 Recebimento através do cheque número
 do banco.

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


Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

10/03/2020

 Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09
 MG

Agência / Código Beneficiário

4033/67920

Data do Documento

21/02/2020

Número do Documento

155

Especie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

21/02/2020

Uso do Banco

Carteira

1

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

118,65

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,37

(-) Outras Deduções

JUROS APOS VENCIMENTO 0,04

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador HERCULES JOAO BATISTA MALAGOLI

CPF / CNPJ

27.101.742/0001-60

RUA CESARIO ALVIM 1991 - SAO FRANCISCO, PATROCINIO / MG - 38740000

Sacador/

Código de Baixa

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 HILDEVAN JESUS DA SILVA | | | | | Nosso Número 0028792-8 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 10/03/2020 | Número do Documento 156 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 620,00 | | <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 21/02/2020 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 156 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028792-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 620,00 |
| 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\$ 12,40 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: **HILDEVAN JESUS DA SILVA**
RUA JOSE CLEMENTE PEREIRA, 205 205 - SANTO ANTONIO, PATROCINIO / MG - 38740252

CPF / CNPJ
14.729.524/0001-22

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 02879.280010 6 81900000062000

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 156 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028792-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 620,00 |
| 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\$ 12,40 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 **HILDEVAN JESUS DA SILVA**
RUA JOSE CLEMENTE PEREIRA, 205 205 - SANTO ANTONIO, PATROCINIO / MG - 38740252

CPF / CNPJ
14.729.524/0001-22

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 HYDRUS AMBIENTAL LTDA | | | | | Nosso Número 0028793-5 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/03/2020 | Número do Documento 157 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 655,50 | | <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 21/02/2020 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 157 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028793-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 655,50 |
| 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\$ 13,11 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: HYDRUS AMBIENTAL LTDA
RUA ELIAS ALVES DA CUNHA, 633 633 - CONSTANTINO, PATROCINIO / MG - 38740001

CPF / CNPJ
04.893.610/0001-12

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 02879.3500111 1 81850000065550

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 157 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028793-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 655,50 |
| 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\$ 13,11 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 HYDRUS AMBIENTAL LTDA
RUA ELIAS ALVES DA CUNHA, 633 633 - CONSTANTINO, PATROCINIO / MG - 38740001

CPF / CNPJ
04.893.610/0001-12

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 0028794-2 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/03/2020 | Número do Documento 158 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 951,93 | | <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 21/02/2020 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 158 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028794-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 951,93 |
| 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\$ 19,04 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,32 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.
Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0 75691.40333 01006.792004 02879.420012 4 81850000095193

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 158 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028794-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 951,93 |
| 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\$ 19,04 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,32 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 0028795-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 10/03/2020 | Número do Documento 159 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 2.755,00 | | <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 21/02/2020 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 159 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028795-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 2.755,00 |
| 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\$ 55,10 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: **IMAGEM CIRURGIA PLASTICA LTDA - ME**
AV. RAJA GABAGLIA, 561 - CIDADE JARDIM, BELO HORIZONTE / MG - 30380103

CPF / CNPJ
16.740.342/0001-88

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 02879.500011 6 81900000275500

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 159 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028795-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 2.755,00 |
| 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\$ 55,10 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 **IMAGEM CIRURGIA PLASTICA LTDA - ME**
AV. RAJA GABAGLIA, 561 - CIDADE JARDIM, BELO HORIZONTE / MG - 30380103

CPF / CNPJ
16.740.342/0001-88

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 0028796-7 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 10/03/2020 | Número do Documento 160 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 1.995,19 | | <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 21/02/2020 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 160 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028796-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.995,19 |
| 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\$ 39,90 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,67 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.
Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0 75691.40333 01006.792004 02879.670012 3 81900000199519

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 160 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028796-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.995,19 |
| 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\$ 39,90 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,67 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 0028797-4 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/03/2020 | Número do Documento 161 | Espécie R\$ | Valor do Documento 418,90 | <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 21/02/2020 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 161 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028797-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 418,90 |
| 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\$ 8,38 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: **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. | Código de Baixa |



756-0 75691.40333 01006.792004 02879.740013 9 81850000041890

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 161 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028797-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 418,90 |
| 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\$ 8,38 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 **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
INDUSTRIA DE MOVEIS BARBOSA OLIVEIRA LTD

Nosso Número
0028798-1

- | | | |
|---------------------------------------|--|---|
| <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
05/03/2020

Número do Documento
162

Espécie
R\$

Valor do Documento
4.440,51

Recebemos o Título
com as características acima

Data
Assinatura

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Data do Processamento
21/02/2020



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento
05/03/2020

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09
MG

Agência / Código Beneficiário
4033/67920

Data do Documento
21/02/2020

Número do Documento
162

Especie Doc.
DM

Aceite
N

Data do Processamento
21/02/2020

Nosso Número
0028798-1

Uso do Banco

Carteira
1

Especie
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento
4.440,51

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 88,81

(-) Outras Deducoes

JUROS APOS VENCIMENTO 1,48

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acréscimos
(=) 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:

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 02879.810014 1 81850000444051

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

05/03/2020

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09
MG

Agência / Código Beneficiário
4033/67920

Data do Documento
21/02/2020

Número do Documento
162

Especie Doc.
DM

Aceite
N

Data do Processamento
21/02/2020

Nosso Número
0028798-1

Uso do Banco

Carteira
1

Especie Moeda
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento
4.440,51

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 88,81

(-) Outras Deducoes

JUROS APOS VENCIMENTO 1,48

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acréscimos
(=) 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:

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
INDUSTRIA DE MOVEIS COLINA EIRELI ME

Nosso Número
0028799-9

- | | | |
|---------------------------------------|--|---|
| <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
05/03/2020

Número do Documento
163

Espécie
R\$

Valor do Documento
3.880,50

Recebemos o Título
com as características acima

Data
Assinatura

Data
Assinatura

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Data do Processamento
21/02/2020



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento
05/03/2020

Beneficiário **Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09**
MG

Agência / Código Beneficiário
4033/67920

Data do Documento
21/02/2020

Número do Documento
163

Especie Doc.
DM

Aceite
N

Data do Processamento
21/02/2020

Nosso Número
0028799-9

Uso do Banco

Carteira
1

Especie
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

3.880,50

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 77,61

(-) Outras Deducoes

JUROS APOS VENCIMENTO 1,29

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) 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:

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 02879.990014 1 81850000388050

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

05/03/2020

Beneficiário **Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09**
MG

Agência / Código Beneficiário
4033/67920

Data do Documento
21/02/2020

Número do Documento
163

Especie Doc.
DM

Aceite
N

Data do Processamento
21/02/2020

Nosso Número
0028799-9

Uso do Banco

Carteira
1

Espécie Moeda
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

3.880,50

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 77,61

(-) Outras Deducoes

JUROS APOS VENCIMENTO 1,29

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) 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/

Código de Baixa

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

Beneficiário
Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000Agencia / Código Beneficiário
4033/67920

Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)

Pagador
INDUSTRIA DE MOVEIS FERNANDES ALVES LTDANosso Número
0028800-2

- Mudou-se Ausente Não existe nº. indicado
 Recusado Não procurado Endereço insuficiente
 Desconhecido Falecido Outros (anotar no verso)

Vencimento
10/03/2020Número do Documento
164Espécie
R\$Valor do Documento
393,70Recebemos o Título
com as características acima

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Data do Processamento
21/02/2020

756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimentoVencimento
10/03/2020Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09
MGAgência / Código Beneficiário
4033/67920Data do Documento
21/02/2020Número do Documento
164Especie Doc.
DMAceite
NData do Processamento
21/02/2020Nosso Número
0028800-2

Uso do Banco

Carteira
1Especie
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

393,70

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 7,87

(-) Outras Deducoes

JUROS APOS VENCIMENTO 0,13

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: INDUSTRIA DE MOVEIS FERNANDES ALVES LTDA
AV FARIA PEREIRA, 440 - MORADA DO SOL, PATROCINIO / MG - 38740000CPF / CNPJ
07.916.660/0001-66

Sacador/

Código de Baixa

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 02880.020017 6 81900000039370

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimentoVencimento
10/03/2020Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09
MGAgência / Código Beneficiário
4033/67920Data do Documento
21/02/2020Número do Documento
164Especie Doc.
DMAceite
NData do Processamento
21/02/2020Nosso Número
0028800-2

Uso do Banco

Carteira
1Especie Moeda
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

393,70

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 7,87

(-) Outras Deducoes

JUROS APOS VENCIMENTO 0,13

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador INDUSTRIA DE MOVEIS FERNANDES ALVES LTDA
AV FARIA PEREIRA, 440 - MORADA DO SOL, PATROCINIO / MG - 38740000CPF / CNPJ
07.916.660/0001-66

Sacador/

Código de Baixa

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 AMENDOIM SILVA LUIZ LTDA

Nosso Número
0028801-0

- | | | |
|---------------------------------------|--|---|
| <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
05/03/2020

Número do Documento
165

Espécie
R\$

Valor do Documento
852,55

Recebemos o Título
com as características acima

Data
Assinatura

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Data do Processamento
21/02/2020



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento
05/03/2020

Beneficiário **Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09**
MG

Agência / Código Beneficiário
4033/67920

Data do Documento
21/02/2020

Número do Documento
165

Especie Doc.
DM

Aceite
N

Data do Processamento
21/02/2020

Nosso Número
0028801-0

Uso do Banco

Carteira
1

Especie
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

852,55

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boletoto, contate o beneficiário)

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 17,05

(-) Outras Deducoes

JUROS APOS VENCIMENTO 0,28

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: **INDUSTRIA E COMERCIO DE AMENDOIM SILVA LUIZ LTDA**
ESTADA PATROCINIO CRUZEIRO A 19 KM A ESQUERDA - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740

CPF / CNPJ
33.227.096/0001-84

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 02880.100017 1 81850000085255

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

05/03/2020

Beneficiário **Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09**
MG

Agência / Código Beneficiário
4033/67920

Data do Documento
21/02/2020

Número do Documento
165

Especie Doc.
DM

Aceite
N

Data do Processamento
21/02/2020

Nosso Número
0028801-0

Uso do Banco

Carteira
1

Especie Moeda
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

852,55

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 17,05

(-) Outras Deducoes

JUROS APOS VENCIMENTO 0,28

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acrescimos

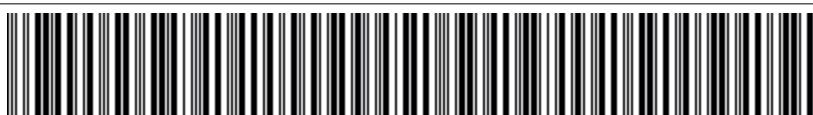
(=) Valor Cobrado

Pagador **INDUSTRIA E COMERCIO DE AMENDOIM SILVA LUIZ LTDA**
ESTADA PATROCINIO CRUZEIRO A 19 KM A ESQUERDA - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740

CPF / CNPJ
33.227.096/0001-84

Código de Baixa

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------------|---|--|--|---|
| 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 0028802-7 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/03/2020 | Número do Documento 166 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 533,40 | | <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 21/02/2020 |

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|--|--|
| SICOOB 756-0 | | | | | Recibo do Pagador | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 | | |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 | | |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 166 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028802-7 | | |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 533,40 | | |
| 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\$ 10,67 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: INOVA ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA ME AV JOAO ALVES DO NASCIMENTO, 2092 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000 | | | | | CPF / CNPJ 15.152.500/0001-16 |
| 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. | | | | | |

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| SICOOB 756-0 75691.40333 01006.792004 02880.270018 6 81850000053340 | | | | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 166 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028802-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 533,40 |
| 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\$ 10,67 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 INOVA ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA ME AV JOAO ALVES DO NASCIMENTO, 2092 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000 | | | | | CPF / CNPJ 15.152.500/0001-16 |
| Sacador/ Avalista: | | | | | Código de Baixa |



Autenticação - Ficha de Compensação

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------------|---|--|--|---|
| 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 0028803-4 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 10/03/2020 | Número do Documento 167 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 661,50 | | <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 21/02/2020 | |



| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 167 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028803-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 661,50 |
| 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\$ 13,23 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: INSTITUTO DAS IRMAS DOS SAGRADOS CORACOES DE MARIA
RUA ICARAI - CAICARA, BELO HORIZONTE / MG - 30770160

CPF / CNPJ
28.856.893/0001-90

Sacador/
Avalista:

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

Autenticação Mecânica



| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 167 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028803-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 661,50 |
| 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\$ 13,23 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 INSTITUTO DAS IRMAS DOS SAGRADOS CORACOES DE MARIA
RUA ICARAI - CAICARA, BELO HORIZONTE / MG - 30770160

CPF / CNPJ
28.856.893/0001-90

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 IRRIGACER SISTEMAS DE IRRIGACAO LTDA ME | | | | | Nosso Número 0028804-1 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/03/2020 | Número do Documento 168 | | Especie R\$ | Valor do Documento 589,30 | | <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 21/02/2020 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 168 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028804-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 589,30 |
| 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\$ 11,79 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: 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.
Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0 75691.40333 01006.792004 02880.410010 1 81850000058930

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 168 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028804-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 589,30 |
| 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\$ 11,79 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 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

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
0028805-9

- | | | |
|---------------------------------------|--|---|
| <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
05/03/2020

Número do Documento
169

Espécie
R\$

Valor do Documento
392,75

Recebemos o Título
com as características acima

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Data do Processamento
21/02/2020



Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento
05/03/2020

Beneficiário **Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09**
MG

Agência / Código Beneficiário
4033/67920

Data do Documento
21/02/2020

Número do Documento
169

Especie Doc.
DM

Aceite
N

Data do Processamento
21/02/2020

Nosso Número
0028805-9

Uso do Banco

Carteira
1

Especie
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

392,75

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 7,86

(-) Outras Deducoes

JUROS APOS VENCIMENTO 0,13

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) 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:

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.



Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

05/03/2020

Beneficiário **Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09**
MG

Agência / Código Beneficiário
4033/67920

Data do Documento
21/02/2020

Número do Documento
169

Especie Doc.
DM

Aceite
N

Data do Processamento
21/02/2020

Nosso Número
0028805-9

Uso do Banco

Carteira
1

Espécie Moeda
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

392,75

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 7,86

(-) Outras Deducoes

JUROS APOS VENCIMENTO 0,13

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) 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:

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 ITA UNIFORMES E CONFECCOES LTDA | | | | | Nosso Número 0028806-6 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 10/03/2020 | Número do Documento 170 | | Especie R\$ | Valor do Documento 796,02 | | <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 21/02/2020 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 170 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028806-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 796,02 |
| 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\$ 15,92 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: 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 02880.660010 6 81900000079602

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 170 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028806-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 796,02 |
| 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\$ 15,92 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 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 0028807-3 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/03/2020 | Número do Documento 171 | | Especie R\$ | Valor do Documento 118,65 | | <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 21/02/2020 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 171 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028807-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 118,65 |
| 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\$ 2,37 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 02880.7300111 1 81850000011865

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 171 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028807-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 118,65 |
| 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\$ 2,37 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 JAIRO FERREIRA DOS SANTOS | | | | | Nosso Número 0028808-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/03/2020 | Número do Documento 172 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 105,00 | | <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 21/02/2020 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 172 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028808-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 105,00 |
| 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\$ 2,10 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: **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.
Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 01006.792004 02880.800012 2 81850000010500

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 172 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028808-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 105,00 |
| 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\$ 2,10 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 **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: 05.508.563/000Agencia / Código Beneficiário
4033/67920

Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)

Pagador
JANETE MARIA RODRIGUESNosso Número
0028809-8

- Mudou-se Ausente Não existe nº. indicado
 Recusado Não procurado Endereço insuficiente
 Desconhecido Falecido Outros (anotar no verso)

Vencimento
05/03/2020Número do Documento
173Espécie
R\$Valor do Documento
119,96Recebemos o Título
com as características acimaData
AssinaturaLocal de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimentoData do Processamento
21/02/2020

756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimentoVencimento
05/03/2020Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09
MGAgência / Código Beneficiário
4033/67920Data do Documento
21/02/2020Número do Documento
173Especie Doc.
DMAceite
NData do Processamento
21/02/2020

Nosso Número

0028809-8

Uso do Banco

Carteira
1Especie
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

119,96

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,40

(-) Outras Deducoes

JUROS APÓS VENCIMENTO 0,04

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: **JANETE MARIA RODRIGUES**

CPF / CNPJ

21.805.374/0001-54

Sacador/

Código de Baixa

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 02880.980012 8 81850000011996

Local de Pagamento

Vencimento

Pagável em qualquer banco até o vencimento**05/03/2020**Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09
MG

Agência / Código Beneficiário

4033/67920Data do Documento
21/02/2020Número do Documento
173Especie Doc.
DMAceite
NData do Processamento
21/02/2020

Nosso Número

0028809-8

Uso do Banco

Carteira
1Especie Moeda
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

119,96

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,40

(-) Outras Deducoes

JUROS APÓS VENCIMENTO 0,04

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **JANETE MARIA RODRIGUES**

CPF / CNPJ

21.805.374/0001-54

Sacador/

Código de Baixa

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 0028810-6 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/03/2020 | Número do Documento 174 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 614,60 | | <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 21/02/2020 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 174 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028810-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 614,60 |
| 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\$ 12,29 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: JOAO MANOEL BARNEZI GODOY
FAZNEDA BELA VISTA - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
847.029.078-91

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 02881.060012 8 81850000061460

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 174 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028810-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 614,60 |
| 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\$ 12,29 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 JOAO MANOEL BARNEZI GODOY
FAZNEDA BELA VISTA - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
847.029.078-91

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 JOAO PAULO REIS JACINTO | | | Nosso Número 0028811-3 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 01/03/2020 | Número do Documento 175 | Espécie R\$ | Valor do Documento 21,00 | <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 21/02/2020 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 01/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 175 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028811-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 21,00 |
| 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\$ 0,42 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,01 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| Pagador: JOAO PAULO REIS JACINTO AV FARIA PEREIRA, - CENTRO, PATROCINIO / MG - 37740010 | | | | | CPF / CNPJ 31.264.259/0001-73 |
| 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 02881.130013 2 81810000002100

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 01/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 175 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028811-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 21,00 |
| 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\$ 0,42 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,01 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|---|
| Pagador JOAO PAULO REIS JACINTO AV FARIA PEREIRA, - CENTRO, PATROCINIO / MG - 37740010 | | | | | CPF / CNPJ 31.264.259/0001-73 |
| 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
JOAO TEIXEIRA JUNIOR

Nosso Número
0028812-0

- | | | |
|---------------------------------------|--|---|
| <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
05/03/2020

Número do Documento
176

Espécie
R\$

Valor do Documento
148,05

Recebemos o Título
com as características acima

Data
Assinatura

Data
Assinatura

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Data do Processamento
21/02/2020



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento
05/03/2020

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09
MG

Agência / Código Beneficiário
4033/67920

Data do Documento
21/02/2020

Número do Documento
176

Especie Doc.
DM

Aceite
N

Data do Processamento
21/02/2020

Nosso Número
0028812-0

Uso do Banco

Carteira
1

Especie
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento
148,05

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boletoto, contate o beneficiário)

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,96

(-) Outras Deducoes

JUROS APOS VENCIMENTO 0,05

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: JOAO TEIXEIRA JUNIOR
RUA SALATIEL MARQUES, 215 - SAO LUCAS, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
266.830.166-15

Sacador/

Código de Baixa

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 02881.200014 1 81850000014805

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

05/03/2020

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09
MG

Agência / Código Beneficiário
4033/67920

Data do Documento
21/02/2020

Número do Documento
176

Especie Doc.
DM

Aceite
N

Data do Processamento
21/02/2020

Nosso Número
0028812-0

Uso do Banco

Carteira
1

Espécie Moeda
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento
148,05

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,96

(-) Outras Deducoes

JUROS APOS VENCIMENTO 0,05

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

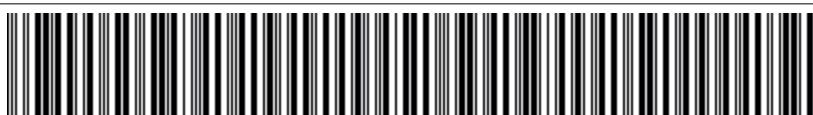
Pagador JOAO TEIXEIRA JUNIOR
RUA SALATIEL MARQUES, 215 - SAO LUCAS, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
266.830.166-15

Sacador/

Código de Baixa

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 0028813-8 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/03/2020 | Número do Documento 177 | | Especie R\$ | Valor do Documento 2.234,00 | | <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 21/02/2020 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 177 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028813-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 2.234,00 |
| 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\$ 44,68 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,74 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 02881.380014 4 81850000223400

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 177 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028813-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 2.234,00 |
| 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\$ 44,68 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,74 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

0028814-5

- Mudou-se Ausente Não existe nº. indicado
 Recusado Não procurado Endereço insuficiente
 Desconhecido Falecido Outros (anotar no verso)

Vencimento
15/03/2020Número do Documento
178Espécie
R\$Valor do Documento
205,00Recebemos o Título
com as características acima

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Data do Processamento

21/02/2020



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

15/03/2020

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09
MG

Agência / Código Beneficiário

4033/67920

Data do Documento
21/02/2020Número do Documento
178Especie Doc.
DMAceite
NData do Processamento
21/02/2020

Nosso Número

0028814-5

Uso do Banco

Carteira
1Especie
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

205,00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 4,10

(-) Outras Deducoes

JUROS APOS VENCIMENTO 0,07

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: JOB FERREIRA JUNIOR

CPF / CNPJ

RUA PORTUGAL, 2417 - NACOES, PATROCINIO / MG - 38740000

19.213.031/0001-59

Sacador/

Código de Baixa

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 02881.450015 3 81950000020500

Local de Pagamento

Vencimento

15/03/2020

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09
MG

Agência / Código Beneficiário

4033/67920

Data do Documento
21/02/2020Número do Documento
178Especie Doc.
DMAceite
NData do Processamento
21/02/2020

Nosso Número

0028814-5

Uso do Banco

Carteira
1Especie Moeda
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

205,00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 4,10

(-) Outras Deducoes

JUROS APOS VENCIMENTO 0,07

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: JOB FERREIRA JUNIOR

CPF / CNPJ

RUA PORTUGAL, 2417 - NACOES, PATROCINIO / MG - 38740000

19.213.031/0001-59

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

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

 Nossa Número
 0028815-2

- [] Mudou-se [] Ausente [] Não existe nº. indicado
 [] Recusado [] Não procurado [] Endereço insuficiente
 [] Desconhecido [] Falecido [] Outros (anotar no verso)

 Vencimento
 25/03/2020

 Número do Documento
179

 Espécie
R\$

 Valor do Documento
118,65

 Recebemos o Título
com as características acima

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Data do Processamento

21/02/2020


Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

25/03/2020

 Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09
 MG

Agência / Código Beneficiário

4033/67920

 Data do Documento
21/02/2020

 Número do Documento
179

 Espécie Doc.
DM

 Aceite
N

 Data do Processamento
21/02/2020

Nossa Número

0028815-2

Uso do Banco

Carteira

1

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

118,65

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,37

(-) Outras Deduções

JUROS APOS VENCIMENTO 0,04

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: JORGE LUIZ REZENDE ME

CPF / CNPJ

RUA B, BLOCO 8 APTO 24 - INDUSTRIAL, PATROCINIO / MG - 38740000

23.556.652/0001-02

Sacador/

Código de Baixa

Avalista:

 Recebimento através do cheque número
 do banco.

Autenticação Mecânica

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


Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

25/03/2020

 Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09
 MG

Agência / Código Beneficiário

4033/67920

Data do Documento

Número do Documento

179

 Espécie Doc.
DM

 Aceite
N

Data do Processamento

21/02/2020

179
N
21/02/2020

Nossa Número

0028815-2

Uso do Banco

Carteira

1

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

118,65

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,37

(-) Outras Deduções

JUROS APOS VENCIMENTO 0,04

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: JORGE LUIZ REZENDE ME

CPF / CNPJ

RUA B, BLOCO 8 APTO 24 - INDUSTRIAL, PATROCINIO / MG - 38740000

23.556.652/0001-02

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 JOSE DOS REIS | | | | | Nosso Número 0028816-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 01/03/2020 | Número do Documento 180 | Espécie R\$ | Valor do Documento 84,00 | | <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 21/02/2020 |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 01/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 180 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028816-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 84,00 |
| 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\$ 1,68 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: **JOSE DOS REIS**
FAZENDA SALITRE - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38748899

CPF / CNPJ
183.274.516-34

Sacador/
Avalista:

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque número
do banco.

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



756-0

75691.40333 01006.792004 02881.600015 2 81810000008400

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 01/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 180 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028816-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 84,00 |
| 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\$ 1,68 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 **JOSE DOS REIS**
FAZENDA SALITRE - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38748899

CPF / CNPJ
183.274.516-34

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 JOSE FLAVIO CABRAL | | | | | Nosso Número 0028817-7 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/03/2020 | Número do Documento 181 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 2.472,70 | | <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 21/02/2020 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 181 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028817-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 2.472,70 |
| 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\$ 49,45 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 FLAVIO CABRAL**
FAZENDA NOSSA SENHORA DE FATIMA - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
446.302.556-72

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 02881.770016 6 81850000247270

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 181 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028817-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 2.472,70 |
| 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\$ 49,45 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 FLAVIO CABRAL**
FAZENDA NOSSA SENHORA DE FATIMA - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
446.302.556-72

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 0028818-4 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/03/2020 | Número do Documento 182 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 403,48 | | <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 21/02/2020 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 182 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028818-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 403,48 |
| Instruções (Todas 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: **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 02881.840017 1 81850000040348

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 182 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028818-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 403,48 |
| Instruções (Todas 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 **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 0028819-1 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 10/03/2020 | Número do Documento 183 | | Especie R\$ | Valor do Documento 1.527,44 | | <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 21/02/2020 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 183 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028819-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.527,44 |
| 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\$ 30,55 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,51 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.
Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0 75691.40333 01006.792004 02881.910018 5 81900000152744

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 183 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028819-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.527,44 |
| 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\$ 30,55 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,51 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

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

 Nossa Número
 0028820-0

- Mudou-se Ausente Não existe nº. indicado
 Recusado Não procurado Endereço insuficiente
 Desconhecido Falecido Outros (anotar no verso)

 Vencimento
15/03/2020

 Número do Documento
184

 Espécie
R\$

 Valor do Documento
393,30

 Recebemos o Título
com as características acima

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

 Data do Processamento
21/02/2020


Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

15/03/2020

 Beneficiário **Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09**
MG

Agência / Código Beneficiário

4033/67920

 Data do Documento
21/02/2020

 Número do Documento
184

 Espécie Doc.
DM

 Aceite
N

 Data do Processamento
21/02/2020

Nossa Número

0028820-0

Uso do Banco

Carteira

1

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

393,30

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 7,87

(-) Outras Deduções

JUROS APOS VENCIMENTO 0,13

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

 Pagador: **JOSE NATALINO PESSOA**

CPF / CNPJ

26.261.155/0001-75

RUA ALIRIO DE MELO, - MORADA DO SOL, PATROCINIO / MG - 38740000

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Autenticação Mecânica

 Recebimento através do cheque número
 do banco.

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


Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

15/03/2020

 Beneficiário **Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09**
MG

Agência / Código Beneficiário

4033/67920

 Data do Documento
21/02/2020

 Número do Documento
184

 Espécie Doc.
DM

 Aceite
N

 Data do Processamento
21/02/2020

Nossa Número

0028820-0

Uso do Banco

Carteira

1

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

393,30

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 7,87

(-) Outras Deduções

JUROS APOS VENCIMENTO 0,13

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

 Pagador: **JOSE NATALINO PESSOA**

CPF / CNPJ

26.261.155/0001-75

RUA ALIRIO DE MELO, - MORADA DO SOL, PATROCINIO / MG - 38740000

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 NILTON PEREIRA DE LIMA | | | | | Nosso Número 0028821-7 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/03/2020 | Número do Documento 185 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 105,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | Assinatura | | | | <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 21/02/2020 |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 185 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028821-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 105,00 |
| 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\$ 2,10 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: 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 02882.170018 6 81850000010500

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 185 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028821-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 105,00 |
| 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\$ 2,10 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 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 0028822-4 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/03/2020 | Número do Documento 186 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 61,50 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | Assinatura | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | | Data do Processamento 21/02/2020 |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 186 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028822-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 61,50 |
| 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\$ 1,23 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 02882.240019 8 8185000006150

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 186 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028822-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 61,50 |
| 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\$ 1,23 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:



Autenticação - Ficha de Compensação

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

 Nossa Número
 0028823-1

- Mudou-se Ausente Não existe nº. indicado
 Recusado Não procurado Endereço insuficiente
 Desconhecido Falecido Outros (anotar no verso)

 Vencimento
05/03/2020

 Número do Documento
187

 Espécie
R\$

 Valor do Documento
665,00

 Recebemos o Título
com as características acima

 Data

Assinatura

Data

Assinatura

 Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento

 Data do Processamento
21/02/2020

 Data do Processamento
21/02/2020

 Data do Processamento
21/02/2020


 Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento

 Vencimento
05/03/2020

 Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09
MG

 Agência / Código Beneficiário
4033/67920

 Data do Documento
21/02/2020

 Número do Documento
187

 Especie Doc.
DM

 Aceite
N

 Data do Processamento
21/02/2020

 Nossa Número
0028823-1

 Uso do Banco
 Carteira
1

 Espécie
R\$

Quantidade

Valor

 (=) Valor do Documento
665,00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 13,30

(-) Outras Deducoes

JUROS APOS VENCIMENTO 0,22

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

 Pagador: **JOSUE CHAGAS**
 RUA OSORIO AFONSO 646 - CONSTANTINO, PATROCINIO / MG - 38740000

 CPF / CNPJ
26.830.944/0001-80

Sacador/

Código de Baixa

Avalista:

 Recebimento através do cheque número
 do banco.

Autenticação Mecânica

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


 Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento

 Vencimento
05/03/2020

 Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09
MG

 Agência / Código Beneficiário
4033/67920

 Data do Documento
21/02/2020

 Número do Documento
187

 Espécie Doc.
DM

 Aceite
N

 Data do Processamento
21/02/2020

 Nossa Número
0028823-1

 Uso do Banco
 Carteira
1

 Espécie Moeda
R\$

Quantidade

Valor

 (=) Valor do Documento
665,00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 13,30

(-) Outras Deducoes

JUROS APOS VENCIMENTO 0,22

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

 Pagador **JOSUE CHAGAS**
 RUA OSORIO AFONSO 646 - CONSTANTINO, PATROCINIO / MG - 38740000

 CPF / CNPJ
26.830.944/0001-80

Sacador/

Código de Baixa

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 RODRIGUES LOPES

Nosso Número
0028824-9

- | | | |
|---------------------------------------|--|---|
| <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
05/03/2020

Número do Documento
188

Espécie
R\$

Valor do Documento
410,00

Recebemos o Título
com as características acima

Data
Assinatura

Data
Assinatura

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Data do Processamento
21/02/2020



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento
05/03/2020

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09
MG

Agência / Código Beneficiário
4033/67920

Data do Documento
21/02/2020

Número do Documento
188

Especie Doc.
DM

Aceite
N

Data do Processamento
21/02/2020

Nosso Número
0028824-9

Uso do Banco

Carteira
1

Especie
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento
410,00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boletoto, contate o beneficiário)

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deducoes

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 8,20

(+) Mora / Multa / Juros

JUROS APOS VENCIMENTO 0,14

(+) Outros Acrescimos

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(=) Valor Cobrado

Pagador: **JOSUE RODRIGUES LOPES**

CPF / CNPJ
30.566.057/0001-13

RUA SARGENTO MARIO DE MOURA CALDEIRA 38 - CONGONHAS, PATROCINIO / MG - 38740000

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 02882.490010 9 81850000041000

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

05/03/2020

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09
MG

Agência / Código Beneficiário
4033/67920

Data do Documento
21/02/2020

Número do Documento
188

Espécie Doc.
DM

Aceite
N

Data do Processamento
21/02/2020

Nosso Número
0028824-9

Uso do Banco

Carteira
1

Espécie Moeda
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento
410,00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deducoes

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 8,20

(+) Mora / Multa / Juros

JUROS APOS VENCIMENTO 0,14

(+) Outros Acrescimos

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(=) Valor Cobrado

Pagador **JOSUE RODRIGUES LOPES**

CPF / CNPJ
30.566.057/0001-13

RUA SARGENTO MARIO DE MOURA CALDEIRA 38 - CONGONHAS, PATROCINIO / MG - 38740000

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------------|---|---|--|--|
| 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 JULIANO TARABAL GONCALVES ME | | | | | Nosso Número 0028825-6 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/03/2020 | Número do Documento 189 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 404,25 | | <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 21/02/2020 | |

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 189 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028825-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 404,25 |
| 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\$ 8,09 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: JULIANO TARABAL GONCALVES ME RUA PINTO DIAS, 200 APTO 202 - SAO FRANCISCO, PATROCINIO / MG - 38742028 | CPF / CNPJ 21.709.748/0001-38 |
| 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 |

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 189 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028825-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 404,25 |
| 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\$ 8,09 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 JULIANO TARABAL GONCALVES ME RUA PINTO DIAS, 200 APTO 202 - SAO FRANCISCO, PATROCINIO / MG - 38742028 | CPF / CNPJ 21.709.748/0001-38 |
| 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
JULIO CESAR CUNHA

Nosso Número

0028826-3

- Mudou-se Ausente Não existe nº. indicado
 Recusado Não procurado Endereço insuficiente
 Desconhecido Falecido Outros (anotar no verso)

Vencimento
10/03/2020Número do Documento
190Espécie
R\$

Valor do Documento

105,00Recebemos o Título
com as características acima

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Data do Processamento

21/02/2020

756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

10/03/2020Beneficiário **Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09**
MG

Agência / Código Beneficiário

4033/67920Data do Documento
21/02/2020Número do Documento
190Especie Doc.
DMAceite
NData do Processamento
21/02/2020

Nosso Número

0028826-3

Uso do Banco

Carteira
1Especie
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

105,00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,10

(-) Outras Deducoes

JUROS APOS VENCIMENTO 0,04

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acrescimos

(-) Valor Cobrado

Pagador: **JULIO CESAR CUNHA**

CPF / CNPJ

463.465.116-53

FAZENDA SAPE - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

Código de Baixa

Sacador/

Autenticação Mecânica

Avalista:

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

756-0

75691.40333 01006.792004 02882.630011 4 81900000010500

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

10/03/2020Beneficiário **Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09**
MG

Agência / Código Beneficiário

4033/67920Data do Documento
21/02/2020Número do Documento
190Especie Doc.
DMAceite
NData do Processamento
21/02/2020

Nosso Número

0028826-3

Uso do Banco

Carteira
1Especie Moeda
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

105,00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,10

(-) Outras Deducoes

JUROS APOS VENCIMENTO 0,04

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acrescimos

(-) Valor Cobrado

Pagador: **JULIO CESAR CUNHA**

CPF / CNPJ

463.465.116-53

FAZENDA SAPE - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

Beneficiário
Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000Agencia / Código Beneficiário
4033/67920

Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)

Pagador
JULIO CESAR DE BESSANosso Número
0028827-0

- Mudou-se Ausente Não existe nº. indicado
 Recusado Não procurado Endereço insuficiente
 Desconhecido Falecido Outros (anotar no verso)

Vencimento
10/03/2020Número do Documento
191Espécie
R\$Valor do Documento
52,50Recebemos o Título
com as características acima

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimentoData do Processamento
21/02/2020

756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

10/03/2020Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09
MG

Agência / Código Beneficiário

4033/67920Data do Documento
21/02/2020Número do Documento
191Especie Doc.
DMAceite
NData do Processamento
21/02/2020Nosso Número
0028827-0

Uso do Banco

Carteira
1Especie
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

52,50

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,05

(-) Outras Deducoes

JUROS APOS VENCIMENTO 0,02

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: **JULIO CESAR DE BESSA**

CPF / CNPJ

23.099.477/0001-71

Sacador/

Código de Baixa

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 02882.700012 7 81900000005250

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

10/03/2020Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09
MG

Agência / Código Beneficiário

4033/67920Data do Documento
21/02/2020Número do Documento
191Especie Doc.
DMAceite
NData do Processamento
21/02/2020Nosso Número
0028827-0

Uso do Banco

Carteira
1Especie Moeda
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

52,50

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,05

(-) Outras Deducoes

JUROS APOS VENCIMENTO 0,02

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **JULIO CESAR DE BESSA**

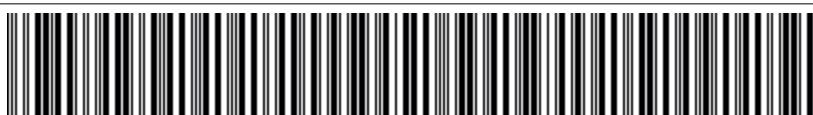
CPF / CNPJ

23.099.477/0001-71

Sacador/

Código de Baixa

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 JUSTUS ADMINISTRADORA EIRELI | | | | | Nosso Número 0028828-8 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/03/2020 | Número do Documento 192 | | Especie R\$ | Valor do Documento 315,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | Assinatura | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 21/02/2020 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 192 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028828-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 315,00 |
| 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\$ 6,30 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: **JUSTUS ADMINISTRADORA EIRELI**
AV FARIA PEREIRA, 1015 1015 - CONSTANTINO, PATROCINIO / MG - 387474700

CPF / CNPJ
35.649.146/0001-47

Sacador/
Avalista:

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



756-0 75691.40333 01006.792004 02882.880012 5 81850000031500

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 192 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028828-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 315,00 |
| 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\$ 6,30 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 **JUSTUS ADMINISTRADORA EIRELI**
AV FARIA PEREIRA, 1015 1015 - CONSTANTINO, PATROCINIO / MG - 387474700

CPF / CNPJ
35.649.146/0001-47

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 K & K PARTICIPACOES LTDA EPP | | | | | Nosso Número 0028829-5 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/03/2020 | Número do Documento 193 | | Especie R\$ | Valor do Documento 1.369,30 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | Assinatura | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 21/02/2020 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 193 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028829-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.369,30 |
| 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\$ 27,39 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,46 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 Mecânica

Recebimento através do cheque número
do banco.

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



756-0 75691.40333 01006.792004 02882.950013 1 81850000136930

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 193 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028829-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.369,30 |
| 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\$ 27,39 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,46 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 0028830-3 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/03/2020 | Número do Documento 194 | Espécie R\$ | Valor do Documento 88,20 | | <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 21/02/2020 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 194 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028830-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 88,20 |
| 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\$ 1,76 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 |
| 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 02883.030013 5 81850000008820

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 194 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028830-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 88,20 |
| 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\$ 1,76 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 KEILY ALESSANDRA DE FREITAS | | | | | Nosso Número 0028831-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/03/2020 | Número do Documento 195 | | 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 | | | | | 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 21/02/2020 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 195 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028831-0 |
| 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: **KEILY ALESSANDRA DE FREITAS**
AV FARIA PEREIRA 1086 - N SRA DE FATIMA, PATROCINO / MG - 38744546

CPF / CNPJ
35.192.372/0001-41

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 02883.100014 3 81850000051000

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 195 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028831-0 |
| 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 **KEILY ALESSANDRA DE FREITAS**
AV FARIA PEREIRA 1086 - N SRA DE FATIMA, PATROCINO / MG - 38744546

CPF / CNPJ
35.192.372/0001-41

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

KLEUBER LUIZ DA SILVA

Nosso Número

0028832-8

Vencimento
05/03/2020Número do Documento
196Espécie
R\$Valor do Documento
139,60

- | | | |
|---------------------------------------|--|---|
| <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) |

Recebemos o Título
com as características acima

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Data do Processamento
21/02/2020



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 196 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028832-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 139,60 |
| 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\$ 2,79 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: KLEUBER LUIZ DA SILVA
RUA CANADA 3605 - NACOES, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
26.415.100/0001-72

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.

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 196 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028832-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 139,60 |
| 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\$ 2,79 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 KLEUBER LUIZ DA SILVA
RUA CANADA 3605 - NACOES, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
26.415.100/0001-72

Sacador/
Avalista:

Código de Baixa



Autenticação - Ficha de Compensação

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------------|---|--|--|---|
| 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 0028833-5 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/03/2020 | Número do Documento 197 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 458,90 | | <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 21/02/2020 |



| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 197 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028833-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 458,90 |
| 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\$ 9,18 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: 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: | | | | | 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. | | | | | |



| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 197 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028833-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 458,90 |
| 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\$ 9,18 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 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: | | | | | 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 LANCHONETE E RESTAURANTE CRUZ TEIXEIRA L | | | Nosso Número 0028834-2 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/03/2020 | Número do Documento 198 | Espécie R\$ | Valor do Documento 426,30 | <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 21/02/2020 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 198 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028834-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 426,30 |
| 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\$ 8,53 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: **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.
Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0 75691.40333 01006.792004 02883.420016 1 81850000042630

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 198 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028834-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 426,30 |
| 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\$ 8,53 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 **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 LAR DA CRIANCA DE PATROCINIO | | | | | Nosso Número 0028835-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/03/2020 | Número do Documento 199 | | Especie R\$ | Valor do Documento 630,00 | | <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 21/02/2020 |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 199 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028835-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 630,00 |
| 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\$ 12,60 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: **LAR DA CRIANCA DE PATROCINIO**
AV JACINTO BARBOSA, - SAO CRISTOVAO, PATROCINIO / MG - 38742272

CPF / CNPJ
18.519.314/0001-60

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 02883.500015 4 81850000063000

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 199 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028835-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 630,00 |
| 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\$ 12,60 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 **LAR DA CRIANCA DE PATROCINIO**
AV JACINTO BARBOSA, - SAO CRISTOVAO, PATROCINIO / MG - 38742272

CPF / CNPJ
18.519.314/0001-60

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 LEIDIENE MARIA DO NASCIMENTO | | | | | Nosso Número 0028836-7 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/03/2020 | Número do Documento 200 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 1.510,00 | | <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 21/02/2020 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 200 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028836-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.510,00 |
| 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\$ 30,20 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: LEIDIENE MARIA DO NASCIMENTO
RUA FLORIANO ALVES - SAO BENEDITO, PATROCINIO / MG - 38743066

CPF / CNPJ
29.379.877/0001-17

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 02883.670016 7 81850000151000

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 200 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028836-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.510,00 |
| 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\$ 30,20 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 LEIDIENE MARIA DO NASCIMENTO
RUA FLORIANO ALVES - SAO BENEDITO, PATROCINIO / MG - 38743066

CPF / CNPJ
29.379.877/0001-17

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 0028837-4 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 10/03/2020 | Número do Documento 201 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 419,80 | | <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 21/02/2020 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 201 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028837-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 419,80 |
| 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\$ 8,40 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: **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. | Código de Baixa |



756-0 75691.40333 01006.792004 02883.740017 6 81900000041980

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 201 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028837-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 419,80 |
| 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\$ 8,40 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 **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

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------------|---|--|--|---|
| 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 PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | | | | | Nosso Número 0028838-1 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 25/03/2020 | Número do Documento 202 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 514,50 | | <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 21/02/2020 | |

| | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------|--|---|--|--|
| SICOOB 756-0 | | | | | Recibo do Pagador | | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 25/03/2020 | | | |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 | | | |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 202 | | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028838-1 | | |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento 514,50 | | |
| 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\$ 10,29 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: LM COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA AV FARIA PEREIRA, 1148 1148 - N SRA DE FATIMA, PATROCINIO / MG - 38744546 | | | | | CPF / CNPJ 33.532.254/0001-00 |
| 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. | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------|--|---|--|--|
| SICOOB 756-0 | | | | | 75691.40333 01006.792004 02883.810018 1 82050000051450 | | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 25/03/2020 | | | |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 | | | |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 202 | | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028838-1 | | |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento 514,50 | | |
| 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\$ 10,29 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 LM COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA AV FARIA PEREIRA, 1148 1148 - N SRA DE FATIMA, PATROCINIO / MG - 38744546 | | | | | CPF / CNPJ 33.532.254/0001-00 |
| Sacador/ Avalista: | | | | | Código de Baixa |



Autenticação - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

Beneficiário
Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000Agencia / Código Beneficiário
4033/67920

Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)

Pagador
LM COMERCIO DE UTILIDADES LTDA MENosso Número
0028839-9

- Mudou-se Ausente Não existe nº. indicado
 Recusado Não procurado Endereço insuficiente
 Desconhecido Falecido Outros (anotar no verso)

Vencimento
05/03/2020Número do Documento
203Espécie
R\$Valor do Documento
902,70Recebemos o Título
com as características acimaData
Assinatura

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimentoData do Processamento
21/02/2020

756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimentoVencimento
05/03/2020Beneficiário **Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09**
MGAgência / Código Beneficiário
4033/67920Data do Documento
21/02/2020Número do Documento
203Especie Doc.
DMAceite
NData do Processamento
21/02/2020Nosso Número
0028839-9

Uso do Banco

Carteira
1Especie
R\$Quantidade
Valor
(=) Valor do Documento
902,70

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 18,05

(-) Outras Deducoes

JUROS APOS VENCIMENTO 0,30

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado
Pagador: **LM COMERCIO DE UTILIDADES LTDA ME**
RUA PRESIDENTE VARGAS - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000CPF / CNPJ
27.119.499/0001-07

Sacador/

Código de Baixa

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 02883.990018 4 81850000090270

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimentoVencimento
05/03/2020Beneficiário **Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09**
MGAgência / Código Beneficiário
4033/67920Data do Documento
21/02/2020Número do Documento
203Especie Doc.
DMAceite
NData do Processamento
21/02/2020Nosso Número
0028839-9

Uso do Banco

Carteira
1Especie Moeda
R\$Quantidade
Valor
(=) Valor do Documento
902,70

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 18,05

(-) Outras Deducoes

JUROS APOS VENCIMENTO 0,30

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado
Pagador **LM COMERCIO DE UTILIDADES LTDA ME**
RUA PRESIDENTE VARGAS - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000CPF / CNPJ
27.119.499/0001-07

Sacador/

Código de Baixa

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

Pagador
LUCIMAR DIAS CABRAL

Nosso Número

0028840-7

Vencimento
05/03/2020Número do Documento
204Espécie
R\$

Valor do Documento

142,80Recebemos o Título
com as características acima

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Data do Processamento

21/02/2020

756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

05/03/2020Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09
MG

Agência / Código Beneficiário

4033/67920Data do Documento
21/02/2020Número do Documento
204Especie Doc.
DMAceite
NData do Processamento
21/02/2020

Nosso Número

0028840-7

Uso do Banco

Carteira
1Especie
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

142,80

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,86

(-) Outras Deducoes

JUROS APOS VENCIMENTO 0,05

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: **LUCIMAR DIAS CABRAL**

CPF / CNPJ

24.699.057/0001-99

Sacador/

Código de Baixa

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 02884.070018 1 81850000014280

Local de Pagamento

Vencimento

05/03/2020**Pagável em qualquer banco até o vencimento**Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09
MG

Agência / Código Beneficiário

4033/67920Data do Documento
21/02/2020Número do Documento
204Especie Doc.
DMAceite
NData do Processamento
21/02/2020

Nosso Número

0028840-7

Uso do Banco

Carteira
1Especie Moeda
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

142,80

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,86

(-) Outras Deducoes

JUROS APOS VENCIMENTO 0,05

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **LUCIMAR DIAS CABRAL**

CPF / CNPJ

24.699.057/0001-99

Sacador/

Código de Baixa

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 LUZIA CAIXETA DE SOUZA | | | | | Nosso Número 0028841-4 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 10/03/2020 | Número do Documento 205 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 105,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | Assinatura | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | | Data do Processamento 21/02/2020 |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 205 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028841-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 105,00 |
| 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\$ 2,10 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: **LUZIA CAIXETA DE SOUZA**
RUA ABADIO MARQUES NADER, - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
849.049.766-49

Sacador/
Avalista:

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque número
do banco.

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



756-0

75691.40333 01006.792004 02884.140019 4 81900000010500

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 205 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028841-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 105,00 |
| 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\$ 2,10 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 **LUZIA CAIXETA DE SOUZA**
RUA ABADIO MARQUES NADER, - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
849.049.766-49

Sacador/
Avalista:

Autenticação - Ficha de Compensação



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
0028842-1

- | | | |
|---------------------------------------|--|---|
| <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
25/03/2020

Número do Documento
206

Espécie
R\$

Valor do Documento
1.088,36

Recebemos o Título
com as características acima

Data
Assinatura

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Data do Processamento
21/02/2020



Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento
25/03/2020

Beneficiário **Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09**
MG

Agência / Código Beneficiário
4033/67920

Data do Documento
21/02/2020

Número do Documento
206

Especie Doc.
DM

Aceite
N

Data do Processamento
21/02/2020

Nosso Número
0028842-1

Uso do Banco

Carteira
1

Especie
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento
1.088,36

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 21,77

(-) Outras Deducoes

JUROS APOS VENCIMENTO 0,36

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) 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:

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.



Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

25/03/2020

Beneficiário **Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09**
MG

Agência / Código Beneficiário
4033/67920

Data do Documento
21/02/2020

Número do Documento
206

Especie Doc.
DM

Aceite
N

Data do Processamento
21/02/2020

Nosso Número
0028842-1

Uso do Banco

Carteira
1

Espécie Moeda
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento
1.088,36

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 21,77

(-) Outras Deducoes

JUROS APOS VENCIMENTO 0,36

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) 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/

Código de Baixa

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 0028843-9 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 10/03/2020 | Número do Documento 207 | | Especie R\$ | Valor do Documento 4.914,52 | | <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 21/02/2020 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 207 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028843-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 4.914,52 |
| 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\$ 98,29 JUROS APÓS VENCIMENTO 1,64 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: | | | | | 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 02884.390010 6 81900000491452

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 207 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028843-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 4.914,52 |
| 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\$ 98,29 JUROS APÓS VENCIMENTO 1,64 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: | | | | | 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 MAIS-AGRO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA ME | | | | | Nosso Número 0028844-6 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/03/2020 | Número do Documento 208 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 1.765,40 | | <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 21/02/2020 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 208 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028844-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.765,40 |
| 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\$ 35,31 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: **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. | Código de Baixa |



756-0 75691.40333 01006.792004 02884.460011 9 81850000176540

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 208 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028844-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.765,40 |
| 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\$ 35,31 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 **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
MARA RUBIA CARVALHO

Nosso Número

0028845-3

- Mudou-se Ausente Não existe nº. indicado
 Recusado Não procurado Endereço insuficiente
 Desconhecido Falecido Outros (anotar no verso)

Vencimento
05/03/2020Número do Documento
209Espécie
R\$

Valor do Documento

57,70Recebemos o Título
com as características acima

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Data do Processamento

21/02/2020

| | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|
| 756-0 | | | | |
| Local de Pagamento | | | | Vencimento |
| Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 | | | | Agência / Código Beneficiário |
| MG | | | | 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 209 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor |

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,15

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: **MARA RUBIA CARVALHO**
RUA BERNARDINO MACHADO, 261 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740114CPF / CNPJ
966.786.316-68Sacador/
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 02884.530011 4 81850000005770

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

05/03/2020Beneficiário **Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09**

Agência / Código Beneficiário

4033/67920Data do Documento
21/02/2020Número do Documento
209Espécie Doc.
DMAceite
NData do Processamento
21/02/2020

Nosso Número

0028845-3

Uso do Banco

Carteira
1Espécie Moeda
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

57,70

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\$ 1,15

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 **MARA RUBIA CARVALHO**
RUA BERNARDINO MACHADO, 261 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740114CPF / CNPJ
966.786.316-68Sacador/
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 MARCELLA CAIXETA ROSA | | | | | Nosso Número 0028846-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 10/03/2020 | Número do Documento 210 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 111,30 | | <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 21/02/2020 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 210 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028846-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 111,30 |
| 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\$ 2,23 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: MARCELLA CAIXETA ROSA
AV ORLANDO BARBOSA 2135 - SANTA TEREZINHA, PATROCINIO / MG - 38742084

CPF / CNPJ
32.933.403/0001-80

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 02884.600012 7 81900000011130

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 210 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028846-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 111,30 |
| 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\$ 2,23 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 MARCELLA CAIXETA ROSA
AV ORLANDO BARBOSA 2135 - SANTA TEREZINHA, PATROCINIO / MG - 38742084

CPF / CNPJ
32.933.403/0001-80

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 MARCELO SILVA | | | | | Nosso Número 0028847-8 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 01/03/2020 | Número do Documento 211 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 142,80 | | <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 21/02/2020 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 01/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 211 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028847-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 142,80 |
| 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\$ 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: MARCELO SILVA RUA SILVESTRE MOREIRA, 2816 - SANTA TEREZINHA, PATROCINIO / MG - 38742058 | CPF / CNPJ 07.658.543/0001-40 |
| 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 02884.780012 7 81810000014280

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 01/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 211 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028847-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 142,80 |
| 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\$ 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 MARCELO SILVA RUA SILVESTRE MOREIRA, 2816 - SANTA TEREZINHA, PATROCINIO / MG - 38742058 | CPF / CNPJ 07.658.543/0001-40 |
| 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 MARCIO MILANO | | | | | Nosso Número 0028848-5 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/03/2020 | Número do Documento 212 | Especie R\$ | Valor do Documento 254,30 | | <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 21/02/2020 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 212 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028848-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 254,30 |
| 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\$ 5,09 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: MARCIO MILANO
FAZNDA CHAPADAO DE FERRO - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
007.043.066-70

Sacador/
Avalista:

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque número
do banco.

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



756-0 75691.40333 01006.792004 02884.850013 4 81850000025430

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 212 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028848-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 254,30 |
| 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\$ 5,09 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 MARCIO MILANO
FAZNDA CHAPADAO DE FERRO - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
007.043.066-70

Sacador/
Avalista:

Autenticação - Ficha de Compensação



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)

- | | | |
|---------------------------------------|--|---|
| <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) |

Pagador
MARCIO ROBERTO DE CASTRO

Nosso Número
0028849-2

Vencimento
05/03/2020

Número do Documento
213

Espécie
R\$

Valor do Documento
80,00

Recebemos o Título
com as características acima

Data
Assinatura

Data
Assinatura

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento

Data do Processamento
21/02/2020

Data do Processamento
21/02/2020



Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento
05/03/2020

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09
MG

Agência / Código Beneficiário
4033/67920

Data do Documento
21/02/2020

Número do Documento
213

Especie Doc.
DM

Aceite
N

Data do Processamento
21/02/2020

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)

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,60

(-) Outras Deducoes

JUROS APOS VENCIMENTO 0,03

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acrescimos

Pagador: MARCIO ROBERTO DE CASTRO
FAZENDA - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
164.686.436-00

Sacador/

Código de Baixa

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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



Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento
05/03/2020

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09
MG

Agência / Código Beneficiário
4033/67920

Data do Documento
21/02/2020

Número do Documento
213

Espécie Doc.
DM

Aceite
N

Data do Processamento
21/02/2020

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)

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,60

(-) Outras Deducoes

JUROS APOS VENCIMENTO 0,03

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acrescimos

Pagador MARCIO ROBERTO DE CASTRO
FAZENDA - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
164.686.436-00

Sacador/

Código de Baixa

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 0028850-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 10/03/2020 | Número do Documento 214 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 105,00 | | <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 21/02/2020 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 214 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028850-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 105,00 |
| 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\$ 2,10 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 02885.000014 1 81900000010500

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 214 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028850-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 105,00 |
| 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\$ 2,10 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 MARCUS TULIO CASSIANO COSTA SOUZA | | | Nosso Número 0028851-8 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 10/03/2020 | Número do Documento 215 | Espécie R\$ | Valor do Documento 105,00 | <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 21/02/2020 |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 215 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028851-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 105,00 |
| 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\$ 2,10 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: MARCUS TULIO CASSIANO COSTA SOUZA
RUA JACOB MARRA 239 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740030

CPF / CNPJ
31.677.349/0001-96

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 02885.180014 1 81900000010500

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 215 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028851-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 105,00 |
| 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\$ 2,10 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 MARCUS TULIO CASSIANO COSTA SOUZA
RUA JACOB MARRA 239 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740030

CPF / CNPJ
31.677.349/0001-96

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------------|---|--|--|---|
| 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 ABADIA DE LIMA | | | | | Nosso Número 0028852-5 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/03/2020 | Número do Documento 216 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 105,00 | | <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 21/02/2020 | |



| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 216 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028852-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 105,00 |
| 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\$ 2,10 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: **MARIA ABADIA DE LIMA**
RUA GOVERNADOR VALADARES, 1134 1134 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740058

CPF / CNPJ
31.825.050/0001-31

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 216 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028852-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 105,00 |
| 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\$ 2,10 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 **MARIA ABADIA DE LIMA**
RUA GOVERNADOR VALADARES, 1134 1134 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740058

CPF / CNPJ
31.825.050/0001-31

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------------|---|---|--|--|
| 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 GONCALVES VILELA | | | | | Nosso Número 0028853-2 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 10/03/2020 | Número do Documento 217 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 218,40 | | <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 21/02/2020 | |



| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 217 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028853-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 218,40 |
| 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\$ 4,37 JUROS APOS VENCIMENTO 0,07 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **MARIA APARECIDA GONCALVES VILELA**
RUA GERALDA FERREIRA ALVES S/N - OURO PRETO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
765.895.526-49

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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



| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 217 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028853-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 218,40 |
| 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\$ 4,37 JUROS APOS VENCIMENTO 0,07 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **MARIA APARECIDA GONCALVES VILELA**
RUA GERALDA FERREIRA ALVES S/N - OURO PRETO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
765.895.526-49

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 MARIA D PEREIRA CUNHA E CIA LTDA | | | | | Nosso Número 0028854-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 10/03/2020 | Número do Documento 218 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 669,80 | | <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 21/02/2020 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 218 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028854-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 669,80 |
| 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\$ 13,40 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: 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: | | | | | 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 02885.400016 8 81900000066980

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 218 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028854-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 669,80 |
| 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\$ 13,40 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 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: | | | | | 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 MARIA DO ROSARIO OLIVEIRA | | | | | Nosso Número 0028855-7 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 01/03/2020 | Número do Documento 219 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 89,25 | | <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 21/02/2020 |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 01/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 219 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028855-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 89,25 |
| 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\$ 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: **MARIA DO ROSARIO OLIVEIRA**
RUA JOSE FELICIANO, - SAO VICENTE, PATROCINIO / MG - 38740213

CPF / CNPJ
046.543.086-44

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 02885.570016 7 81810000008925

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 01/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 219 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028855-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 89,25 |
| 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\$ 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 **MARIA DO ROSARIO OLIVEIRA**
RUA JOSE FELICIANO, - SAO VICENTE, PATROCINIO / MG - 38740213

CPF / CNPJ
046.543.086-44

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

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)

- | | | |
|---------------------------------------|--|---|
| <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) |

 Pagador
MARIA JOSE BORGES ALVES

 Nossa Número
 0028856-4

 Vencimento
01/03/2020

 Número do Documento
220

 Espécie
R\$

 Valor do Documento
68,25

 Recebemos o Título
com as características acima

 Data
 Assinatura

 Data
 Assinatura

 Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento

 Data do Processamento
21/02/2020

 Data do Processamento
21/02/2020

 Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento

 Vencimento
01/03/2020

 Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09
MG

 Agência / Código Beneficiário
4033/67920

 Data do Documento
21/02/2020

 Número do Documento
220

 Uso do Banco
 Carteira
1

 Especie Doc.
DM

 Aceite
N

 Data do Processamento
21/02/2020

 Quantidade
R\$

 Valor
68,25

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,37

(-) Outras Deducoes

JUROS APOS VENCIMENTO 0,02

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

 Pagador: **MARIA JOSE BORGES ALVES**
 RUA OTAVIO DE BRITO, - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

 CPF / CNPJ
138.915.376-20

Sacador/

Código de Baixa

Avalista:

 Recebimento através do cheque número
 do banco.

Autenticação Mecânica

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

75691.40333 01006.792004 02885.640017 1 81810000006825

 Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento

 Vencimento
01/03/2020

 Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09
MG

 Agência / Código Beneficiário
4033/67920

 Data do Documento
21/02/2020

 Número do Documento
220

 Uso do Banco
 Carteira
1

 Espécie Moeda
DM

 Aceite
N

 Data do Processamento
21/02/2020

 Quantidade
R\$

 Valor
68,25

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,37

(-) Outras Deducoes

JUROS APOS VENCIMENTO 0,02

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

 Pagador **MARIA JOSE BORGES ALVES**
 RUA OTAVIO DE BRITO, - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

 CPF / CNPJ
138.915.376-20

Sacador/

Código de Baixa

Avalista:

75691.40333 01006.792004 02885.640017 1 81810000006825

Autenticação - Ficha de Compensação



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)

- | | | |
|---------------------------------------|--|---|
| <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) |

 Pagador
MARIA LUCIA BONILHA BURGER

Nossos Números

0028857-1

 Vencimento
05/03/2020

Número do Documento

221

Espécie

R\$

Valor do Documento

360,30

 Recebemos o Título
com as características acima

Data

Assinatura

Data

Assinatura

 Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento

 Data do Processamento
21/02/2020

 Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento

 Vencimento
05/03/2020

 Beneficiário
Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09
MG

 Agência / Código Beneficiário
4033/67920

 Data do Documento
21/02/2020

Número do Documento

221

Especie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

21/02/2020

Uso do Banco

Carteira

1

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 7,21

(-) Outras Deduções

JUROS APOS VENCIMENTO 0,12

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acréscimos

- -

(=) Valor Cobrado

 Pagador: **MARIA LUCIA BONILHA BURGER**
FAZENDA SERRA NEGRA - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

 CPF / CNPJ
43925758968

Sacador/

Código de Baixa

Avalista:

 Recebimento através do cheque número
 do banco.

Autenticação Mecânica

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

 Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento

 Vencimento
05/03/2020

 Beneficiário
Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09
MG

 Agência / Código Beneficiário
4033/67920

 Data do Documento
21/02/2020

Número do Documento

221

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

21/02/2020

Uso do Banco

Carteira

1

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

Valor

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 7,21

(-) Outras Deduções

JUROS APOS VENCIMENTO 0,12

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acréscimos

- -

(=) Valor Cobrado

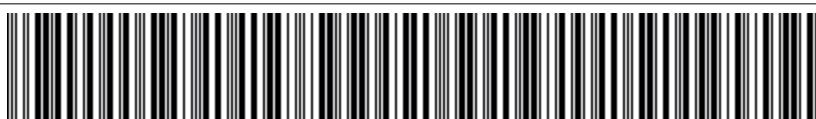
 Pagador **MARIA LUCIA BONILHA BURGER**
FAZENDA SERRA NEGRA - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

 CPF / CNPJ
43925758968

Sacador/

Código de Baixa

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 |
| Pagador MARILIA LUIZA BORGES | | | Nosso Número 0028858-9 |
| Vencimento 05/03/2020 | Número do Documento 222 | Espécie R\$ | Valor do Documento 105,00 |

Recebemos o Título
com as características acima

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento

| | | |
|---|--|---|
| Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| <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) |

Data
Assinatura

Data
Assinatura

Data do Processamento
21/02/2020

756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento
05/03/2020

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09
MG

Agência / Código Beneficiário
4033/67920

Data do Documento
21/02/2020

Número do Documento
222

Especie Doc.
DM

Aceite
N

Data do Processamento
21/02/2020

Uso do Banco

Carteira
1

Especie
R\$

Quantidade

Valor

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,10

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: 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.

Esta quitação só terá validade após o

pagamento do cheque pelo banco sacado.

756-0

75691.40333 01006.792004 02885.890018 1 81850000010500

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento
05/03/2020

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09

MG

Data do Documento
21/02/2020

Número do Documento
222

Especie Doc.
DM

Aceite
N

Data do Processamento
21/02/2020

Uso do Banco

Carteira
1

Espécie Moeda
R\$

Quantidade

Valor

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,10

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 MARILIA LUIZA BORGES

RUA NELSON CAIXETA DE QUEIROZ 184 - CIDADE JARDIM, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
29.781.005/0001-80

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

756-0

75691.40333 01006.792004 02885.890018 1 81850000010500

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento
05/03/2020

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09

MG

Data do Documento
21/02/2020

Número do Documento
222

Especie Doc.
DM

Aceite
N

Data do Processamento
21/02/2020

Uso do Banco

Carteira
1

Espécie Moeda
R\$

Quantidade

Valor

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,10

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 MARILIA LUIZA BORGES

RUA NELSON CAIXETA DE QUEIROZ 184 - CIDADE JARDIM, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
29.781.005/0001-80

Código de Baixa

Autenticação - Ficha de Compensação

756-0

75691.40333 01006.792004 02885.890018 1 81850000010500

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento
05/03/2020

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09

MG

Data do Documento
21/02/2020

Número do Documento
222

Especie Doc.
DM

Aceite
N

Data do Processamento
21/02/2020

Uso do Banco

Carteira
1

Espécie Moeda
R\$

Quantidade

Valor

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,10

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 MARILIA LUIZA BORGES

RUA NELSON CAIXETA DE QUEIROZ 184 - CIDADE JARDIM, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
29.781.005/0001-80

Código de Baixa

Autenticação - Ficha de Compensação

756-0

75691.40333 01006.792004 02885.890018 1 81850000010500

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento
05/03/2020

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09

MG

Data do Documento
21/02/2020

Número do Documento
222

Especie Doc.
DM

Aceite
N

Data do Processamento
21/02/2020

Uso do Banco

Carteira
1

Espécie Moeda
R\$

Quantidade

Valor

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,10

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 MARILIA LUIZA BORGES

RUA NELSON CAIXETA DE QUEIROZ 184 - CIDADE JARDIM, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
29.781.005/0001-80

Código de Baixa

Autenticação - Ficha de Compensação

756-0

75691.40333 01006.792004 02885.890018 1 81850000010500

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento
05/03/2020

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09

MG

Data do Documento
21/02/2020

Número do Documento
222

Especie Doc.
DM

Aceite
N

Data do Processamento
21/02/2020

Uso do Banco

Carteira
1

Espécie Moeda
R\$

Quantidade

Valor

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,10

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 MARILIA LUIZA BORGES

RUA NELSON CAIXETA DE QUEIROZ 184 - CIDADE JARDIM, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
29.781.005/0001-80

Código de Baixa

Autenticação - Ficha de Compensação

756-0

75691.40333 01006.792004 02885.890018 1 81850000010500

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento
05/03/2020

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09

MG

Data do Documento
21/02/2020

Número do Documento
222

Especie Doc.
DM

Aceite
N

Data do Processamento
21/02/2020

Uso do Banco

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------------|---|---|--|--|
| 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 0028859-6 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/03/2020 | Número do Documento 223 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 149,90 | | <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 21/02/2020 | |



| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 223 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028859-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 149,90 |
| 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\$ 3,00 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.



| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 223 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028859-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 149,90 |
| 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\$ 3,00 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 0028860-4 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/03/2020 | Número do Documento 224 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 118,65 | | <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 21/02/2020 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 224 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028860-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 118,65 |
| 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\$ 2,37 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 | | | | | CPF / CNPJ 26.866.340/0001-93 |
| 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 02886.040019 5 81850000011865

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 224 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028860-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 118,65 |
| 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\$ 2,37 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 | | | | | CPF / CNPJ 26.866.340/0001-93 |
| Sacador/ Avalista: | | | | | Código de Baixa |



Autenticação - Ficha de Compensação

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------------|---|---|--|--|
| 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 0028861-1 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 20/03/2020 | Número do Documento 225 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 403,80 | | <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 21/02/2020 | |

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 20/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 225 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028861-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 403,80 |
| 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\$ 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: MARTA DE OLIVEIRA ALVES DOS REIS ME RUA MAJOR ALVIM, 995 - MARCIANO BRANDA, PATROCINIO / MG - 38740000 | CPF / CNPJ 03.361.384/0001-66 |
| 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. | |

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 20/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 225 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028861-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 403,80 |
| 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\$ 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 MARTA DE OLIVEIRA ALVES DOS REIS ME RUA MAJOR ALVIM, 995 - MARCIANO BRANDA, PATROCINIO / MG - 38740000 | CPF / CNPJ 03.361.384/0001-66 |
| 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 MAURENICE DE OLIVEIRA GODOY ME | | | | | Nosso Número 0028862-9 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/03/2020 | Número do Documento 226 | | 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 | | Assinatura | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 21/02/2020 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 226 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028862-9 |
| 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: MAURENICE DE OLIVEIRA GODOY ME
RUA GOVERNADOR VALADARES, - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
24.268.703/0001-63

Sacador/
Avalista:

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



756-0 75691.40333 01006.792004 02886.290010 3 81850000030500

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 226 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028862-9 |
| 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 MAURENICE DE OLIVEIRA GODOY ME
RUA GOVERNADOR VALADARES, - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
24.268.703/0001-63

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

Pagador

MI REPRESENTACOES LTDA

Nosso Número

0028863-6

Vencimento

05/03/2020

Número do Documento

227

Espécie

R\$

Valor do Documento

118,65

Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)

- | | | |
|---------------------------------------|--|---|
| <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) |

Recebemos o Título
com as características acima

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Data do Processamento

21/02/2020



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

05/03/2020

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09
MG

Agência / Código Beneficiário

4033/67920

Data do Documento

21/02/2020

Número do Documento

227

Especie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

21/02/2020

Nosso Número

0028863-6

Uso do Banco

Carteira

1

Especie

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

118,65

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,37

(-) Outras Deducoes

JUROS APOS VENCIMENTO 0,04

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acrescimos

(-) Desconto / Abatimento

Pagador: MI REPRESENTACOES LTDA
AV MARCIANO PIRES 2843 - BELVEDERE, PATROCINIO / MG - 38740000CPF / CNPJ
12.185.893/0001-76

Sacador/

Código de Baixa

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 02886.360011 1 81850000011865

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

05/03/2020

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09
MG

Agência / Código Beneficiário

4033/67920

Data do Documento

21/02/2020

Número do Documento

227

Especie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

21/02/2020

Nosso Número

0028863-6

Uso do Banco

Carteira

1

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

118,65

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,37

(-) Outras Deducoes

JUROS APOS VENCIMENTO 0,04

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acrescimos

(-) Desconto / Abatimento

Pagador MI REPRESENTACOES LTDA
AV MARCIANO PIRES 2843 - BELVEDERE, PATROCINIO / MG - 38740000CPF / CNPJ
12.185.893/0001-76

Sacador/

Código de Baixa

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 MIMORINA MARIA DA SILVA RODRIGUES | | | Nosso Número 0028864-3 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/03/2020 | Número do Documento 228 | Espécie R\$ | Valor do Documento 105,00 | <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 21/02/2020 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 228 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028864-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 105,00 |
| 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\$ 2,10 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: **MIMORINA MARIA DA SILVA RODRIGUES**
AV FARIA PEREIRA 327 - NACOES, PATROCINIO / MG - 38745098

CPF / CNPJ
35.059.974/0001-25

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 02886.430012 2 81850000010500

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 228 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028864-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 105,00 |
| 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\$ 2,10 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 **MIMORINA MARIA DA SILVA RODRIGUES**
AV FARIA PEREIRA 327 - NACOES, PATROCINIO / MG - 38745098

CPF / CNPJ
35.059.974/0001-25

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 MLS REPRESENTACOES LTDA | | | | | Nosso Número 0028865-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 10/03/2020 | Número do Documento 229 | Espécie R\$ | Valor do Documento 540,56 | | | <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 21/02/2020 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 229 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028865-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 540,56 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 10,81 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: **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 02886.500012 9 81900000054056

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 229 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028865-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 540,56 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 10,81 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 **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
NADIA FRANCIELE DE OLIVEIRA

Nosso Número

0028866-8

Vencimento
05/03/2020Número do Documento
230Espécie
R\$

Valor do Documento

139,60Recebemos o Título
com as características acima

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Data do Processamento

21/02/2020

756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

05/03/2020Beneficiário **Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09**
MG

Agência / Código Beneficiário

4033/67920Data do Documento
21/02/2020Número do Documento
230Especie Doc.
DMAceite
NData do Processamento
21/02/2020

Nosso Número

0028866-8

Uso do Banco

Carteira

1

Especie

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

139,60

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,79

(-) Outras Deducoes

JUROS APOS VENCIMENTO 0,05

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: **NADIA FRANCIELE DE OLIVEIRA**

CPF / CNPJ

074.716.576-93

RUA AFONSO SILVA AMORIM, 1 - BELVEDERE, PATROCINIO / MG - 38740000

Código de Baixa

Sacador/

Autenticação Mecânica

Avalista:

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

756-0

75691.40333 01006.792004 02886.680012 2 81850000013960

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

05/03/2020Beneficiário **Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09**
MG

Agência / Código Beneficiário

4033/67920Data do Documento
21/02/2020Número do Documento
230Especie Doc.
DMAceite
NData do Processamento
21/02/2020

Nosso Número

0028866-8

Uso do Banco

Carteira

1

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

139,60

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,79

(-) Outras Deducoes

JUROS APOS VENCIMENTO 0,05

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **NADIA FRANCIELE DE OLIVEIRA**

CPF / CNPJ

074.716.576-93

RUA AFONSO SILVA AMORIM, 1 - BELVEDERE, PATROCINIO / MG - 38740000

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 NATANAEL RODRIGUES | | | | | Nosso Número 0028867-5 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 24/03/2020 | Número do Documento 231 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 900,00 | | <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 21/02/2020 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 24/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 231 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028867-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 900,00 |
| 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\$ 18,00 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: **NATANAEL RODRIGUES**
AV JOAO ALVES DO NASCIMENTO, 2523 2523 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
083.705.406-00

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 02886.750013 1 82040000090000

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 24/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 231 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028867-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 900,00 |
| 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\$ 18,00 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 **NATANAEL RODRIGUES**
AV JOAO ALVES DO NASCIMENTO, 2523 2523 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
083.705.406-00

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 NELSON FLAVIO QUEIROZ | | | | Nosso Número 0028868-2 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/03/2020 | Número do Documento 232 | Espécie R\$ | Valor do Documento 118,65 | | <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 21/02/2020 |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 232 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028868-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 118,65 |
| 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\$ 2,37 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

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 02886.820014 1 81850000011865

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 232 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028868-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 118,65 |
| 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\$ 2,37 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

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 0028869-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/03/2020 | Número do Documento 233 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 191,60 | | <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 21/02/2020 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 233 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028869-0 |
| 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

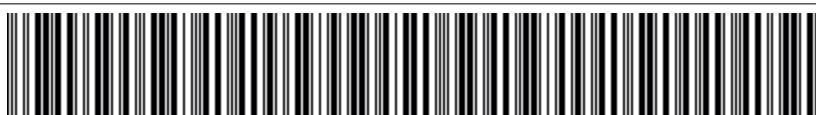
75691.40333 01006.792004 02886.900014 6 81850000019160

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 233 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028869-0 |
| 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 NOVA ALIANCA COMERCIO DE CAFE LTDA | | | | | Nosso Número 0028870-8 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 01/03/2020 | Número do Documento 234 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 522,50 | | <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 21/02/2020 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 01/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 234 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028870-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 522,50 |
| 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\$ 10,45 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: NOVA ALIANCA COMERCIO DE CAFE LTDA
RUA EXPEDITO DIAS - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
07.178.709/0001-20

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 02887.080014 2 81810000052250

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 01/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 234 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028870-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 522,50 |
| 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\$ 10,45 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 NOVA ALIANCA COMERCIO DE CAFE LTDA
RUA EXPEDITO DIAS - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
07.178.709/0001-20

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 OBRAS SOCIAIS SAO GERALDO | | | | | Nosso Número 0028871-5 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 01/03/2020 | Número do Documento 235 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 682,50 | | <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 21/02/2020 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 01/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 235 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028871-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 682,50 |
| 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\$ 13,65 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: **OBRAS SOCIAIS SAO GERALDO**
AV DOS JACARANDAS, 3375 - MORADA NOVA, PATROCINIO / MG - 38748632

CPF / CNPJ
22.224.588/0001-08

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 02887.150015 1 81810000068250

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 01/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 235 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028871-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 682,50 |
| 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\$ 13,65 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 **OBRAS SOCIAIS SAO GERALDO**
AV DOS JACARANDAS, 3375 - MORADA NOVA, PATROCINIO / MG - 38748632

CPF / CNPJ
22.224.588/0001-08

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------------|---|---|--|--|
| 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 OSVALDO DOS REIS CARVALHO MEI | | | | | Nosso Número 0028872-2 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/03/2020 | Número do Documento 236 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 104,00 | | <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 21/02/2020 | |

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 236 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028872-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 104,00 |
| 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\$ 2,08 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: OSVALDO DOS REIS CARVALHO MEI RUA ALIRIO DE MELO, 1096 - MORADA DO SOL, PATROCINIO / MG - 38740000 | | | | | CPF / CNPJ 36.017.510/0001-19 |
| 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 |

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 236 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028872-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 104,00 |
| 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\$ 2,08 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 OSVALDO DOS REIS CARVALHO MEI RUA ALIRIO DE MELO, 1096 - MORADA DO SOL, PATROCINIO / MG - 38740000 | | | | | CPF / CNPJ 36.017.510/0001-19 |
| 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 PASCOAL ROMANHOL | | | | | Nosso Número 0028873-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 10/03/2020 | Número do Documento 237 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 78,70 | | <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 21/02/2020 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 237 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028873-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 78,70 |
| 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\$ 1,57 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: **PASCOAL ROMANHOL**
RUA JOAO CARLOS DA SILVA 90 - CIDADE JARDIM, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
319.665.00653

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 02887.300016 1 81900000007870

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 237 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028873-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 78,70 |
| 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\$ 1,57 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 **PASCOAL ROMANHOL**
RUA JOAO CARLOS DA SILVA 90 - CIDADE JARDIM, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
319.665.00653

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 PATRICIA MORAES SARAIVA | | | | | Nosso Número 0028874-7 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/03/2020 | Número do Documento 238 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 105,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | Assinatura | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 21/02/2020 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 238 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028874-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 105,00 |
| 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\$ 2,10 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: **PATRICIA MORAES SARAIVA**
RUA FRANCA 2371 2371 - NACOES, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
031.380.876-71

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 02887.470017 8 81850000010500

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 238 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028874-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 105,00 |
| 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\$ 2,10 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 **PATRICIA MORAES SARAIVA**
RUA FRANCA 2371 2371 - NACOES, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
031.380.876-71

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------------|---|--|--|---|
| 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 0028875-4 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/03/2020 | Número do Documento 239 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 105,00 | | <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 21/02/2020 | |



| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 239 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028875-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 105,00 |
| 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\$ 2,10 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: **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.

Autenticação Mecânica

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



| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 239 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028875-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 105,00 |
| 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\$ 2,10 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 **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: 05.508.563/000Agencia / Código Beneficiário
4033/67920

Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)

Pagador
PATRO PAO LTDANosso Número
0028876-1

- Mudou-se Ausente Não existe nº. indicado
- Recusado Não procurado Endereço insuficiente
- Desconhecido Falecido Outros (anotar no verso)

Vencimento
15/03/2020Número do Documento
240Espécie
R\$Valor do Documento
1.090,11Recebemos o Título
com as características acima

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimentoData do Processamento
21/02/2020

756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

15/03/2020Beneficiário **Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09**
MG

Agência / Código Beneficiário

4033/67920Data do Documento
21/02/2020Número do Documento
240Especie Doc.
DMAceite
NData do Processamento
21/02/2020Nosso Número
0028876-1

Uso do Banco

Carteira
1Especie
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento
1.090,11

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 21,80

(-) Outras Deducoes

JUROS APOS VENCIMENTO 0,36

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: **PATRO PAO LTDA**CPF / CNPJ
18.518.738/0001-00

AV FARIA PEREIRA, 2225 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

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 02887.610018 5 81950000109011

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

15/03/2020Beneficiário **Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09**
MG

Agência / Código Beneficiário

4033/67920Data do Documento
21/02/2020Número do Documento
240Especie Doc.
DMAceite
NData do Processamento
21/02/2020Nosso Número
0028876-1

Uso do Banco

Carteira
1Especie Moeda
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento
1.090,11

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 21,80

(-) Outras Deducoes

JUROS APOS VENCIMENTO 0,36

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **PATRO PAO LTDA**CPF / CNPJ
18.518.738/0001-00

AV FARIA PEREIRA, 2225 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

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

 Nossa Número
 0028877-9

- Mudou-se Ausente Não existe nº. indicado
 Recusado Não procurado Endereço insuficiente
 Desconhecido Falecido Outros (anotar no verso)

 Vencimento
05/03/2020
 Número do Documento
241

 Espécie
R\$

 Valor do Documento
1.755,90

 Recebemos o Título
com as características acima

 Data
 Assinatura

 Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento

 Data do Processamento
21/02/2020

 Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento

 Vencimento
05/03/2020

 Beneficiário
Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09
MG

 Agência / Código Beneficiário
4033/67920

 Data do Documento
21/02/2020

 Número do Documento
241

 Espécie Doc.
DM

 Aceite
N

 Data do Processamento
21/02/2020

 Nossa Número
0028877-9

Uso do Banco

 Carteira
1

 Espécie
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)

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 35,12

(-) Outras Deduções

JUROS APOS VENCIMENTO 0,59

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

 Pagador: **PAULO HENRIQUE GUIMARAES MELO**
 AV RUI BARBOSA, - SAO BENEDITO, PATROCINIO / MG - 38740000

 CPF / CNPJ
26.093.272/0001-77

 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.
 
 Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento

 Vencimento
05/03/2020

 Beneficiário
Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09
MG

 Agência / Código Beneficiário
4033/67920

 Data do Documento
21/02/2020

 Número do Documento
241

 Espécie Doc.
DM

 Aceite
N

 Data do Processamento
21/02/2020

 Nossa Número
0028877-9

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)

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 35,12

(-) Outras Deduções

JUROS APOS VENCIMENTO 0,59

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

 Pagador **PAULO HENRIQUE GUIMARAES MELO**
 AV RUI BARBOSA, - SAO BENEDITO, PATROCINIO / MG - 38740000

 CPF / CNPJ
26.093.272/0001-77

 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)

- | | | |
|---------------------------------------|--|---|
| <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) |

Pagador
PAULO HENRIQUE RODRIGUES

Nosso Número

0028878-6

Vencimento
05/03/2020

Número do Documento

Espécie
R\$

Valor do Documento

242**105,00**Recebemos o Título
com as características acima

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Data do Processamento

21/02/2020

756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

05/03/2020Beneficiário **Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09**
MG

Agência / Código Beneficiário

4033/67920Data do Documento
21/02/2020Número do Documento
242Especie Doc.
DMAceite
NData do Processamento
21/02/2020

Nosso Número

0028878-6

Uso do Banco

Carteira
1Especie
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

105,00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,10

(-) Outras Deducoes

JUROS APÓS VENCIMENTO 0,04

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: **PAULO HENRIQUE RODRIGUES**

CPF / CNPJ

30.356.228/0001-80

Sacador/

Código de Baixa

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 02887.860019 1 81850000010500

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

05/03/2020Beneficiário **Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09**
MG

Agência / Código Beneficiário

4033/67920Data do Documento
21/02/2020Número do Documento
242Especie Doc.
DMAceite
NData do Processamento
21/02/2020

Nosso Número

0028878-6

Uso do Banco

Carteira
1Especie Moeda
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

105,00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,10

(-) Outras Deducoes

JUROS APÓS VENCIMENTO 0,04

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **PAULO HENRIQUE RODRIGUES**

CPF / CNPJ

30.356.228/0001-80

Sacador/

Código de Baixa

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 0028879-3 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/03/2020 | Número do Documento 243 | Especie R\$ | Valor do Documento 7.507,44 | <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 21/02/2020 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 243 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028879-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 7.507,44 |
| 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\$ 150,15 JUROS APÓS VENCIMENTO 2,50 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. | Código de Baixa |



756-0 75691.40333 01006.792004 02887.930010 8 81850000750744

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 243 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028879-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 7.507,44 |
| 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\$ 150,15 JUROS APÓS VENCIMENTO 2,50 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

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------------|---|---|--|--|
| 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 0028880-1 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/03/2020 | Número do Documento 244 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 351,93 | | <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 21/02/2020 | |



| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 244 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028880-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 351,93 |
| 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\$ 7,04 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: **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. | Autenticação Mecânica |
| Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado. | |



| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 244 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028880-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 351,93 |
| 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\$ 7,04 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 **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: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| | | | | | Nosso Número 0028881-9 | <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 05/03/2020 | Número do Documento 245 | Espécie R\$ | Valor do Documento 335,95 | | | | | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | Data Assinatura | | | Data | Assinatura | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | | Data do Processamento 21/02/2020 |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|----------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 245 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028881-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 335,95 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 6,72 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: 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.

| | | | | | |
|--|----------------------------|----------------------|-------------|-------------------------------------|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 245 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028881-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 335,95 |
| 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\$ 6,72 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 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 0028882-6 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/03/2020 | Número do Documento 246 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 301,80 | | <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 21/02/2020 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 246 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028882-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 301,80 |
| 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\$ 6,04 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: PLANETA TURISMO LTDA ME RUA BERNARDO GUIMARAES, 28 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000 | | | | | CPF / CNPJ 14.626.405/0001-44 |
| 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 02888.260011 3 81850000030180

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 246 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028882-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 301,80 |
| 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\$ 6,04 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 PLANETA TURISMO LTDA ME RUA BERNARDO GUIMARAES, 28 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000 | | | | | CPF / CNPJ 14.626.405/0001-44 |
| 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 PLENO CAFE COMERCIO INDUSTRIA E EXPORTACAO LTDA | | | Nosso Número 0028883-3 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 10/03/2020 | Número do Documento 247 | Espécie R\$ | Valor do Documento 378,00 | <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 21/02/2020 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 247 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028883-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 378,00 |
| 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\$ 7,56 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: **PLENO CAFE COMERCIO INDUSTRIA E EXPORTACAO LTDA**
AV PORTO ALEGRE 1225 - MILENIUM, ARAGUARI / MG - 38446218

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 02888.330012 8 81900000037800

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 247 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028883-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 378,00 |
| 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\$ 7,56 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 **PLENO CAFE COMERCIO INDUSTRIA E EXPORTACAO LTDA**
AV PORTO ALEGRE 1225 - MILENIUM, ARAGUARI / MG - 38446218

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 PRE MOLDADOS BARROSO LTDA | | | | | Nosso Número 0028884-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 01/03/2020 | Número do Documento 248 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 404,20 | | <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 21/02/2020 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 01/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 248 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028884-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 404,20 |
| 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\$ 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: PRE MOLDADOS BARROSO LTDA RUA PEDRO JACINTO FILHO - MARCIANO BRANDAO, PATROCINIO / MG - 38740486 | | | | | CPF / CNPJ 07.055.986/0001-46 |
| 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 02888.400013 1 81810000040420

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 01/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 248 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028884-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 404,20 |
| 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\$ 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 PRE MOLDADOS BARROSO LTDA RUA PEDRO JACINTO FILHO - MARCIANO BRANDAO, PATROCINIO / MG - 38740486 | | | | | CPF / CNPJ 07.055.986/0001-46 |
| Sacador/ Avalista: | | | | | Código de Baixa |



Autenticação - Ficha de Compensação

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|-----------------------|---------------------------------------|---|---|--|--|
| 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 0028885-8 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 10/03/2020 | Número do Documento 249 | | Especie R\$ | Valor do Documento 3.469,14 | | <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 21/02/2020 | |



| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 249 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028885-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 3.469,14 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 69,38 JUROS APÓS VENCIMENTO 1,16 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.



| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 249 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028885-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 3.469,14 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 69,38 JUROS APÓS VENCIMENTO 1,16 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 FERREIRA CARDOSO

Nosso Número
0028886-5

- | | | |
|---------------------------------------|--|---|
| <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
05/03/2020

Número do Documento
250

Espécie
R\$

Valor do Documento
105,00

Recebemos o Título
com as características acima

Data
Assinatura

Data
Assinatura

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Data do Processamento
21/02/2020



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento
05/03/2020

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09
MG

Agência / Código Beneficiário
4033/67920

Data do Documento
21/02/2020

Número do Documento
250

Especie Doc.
DM

Aceite
N

Data do Processamento
21/02/2020

Nosso Número
0028886-5

Uso do Banco

Carteira
1

Especie
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

105,00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,10

(-) Outras Deducoes

JUROS APÓS VENCIMENTO 0,04

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) 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

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 02888.650013 1 81850000010500

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

05/03/2020

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09
MG

Agência / Código Beneficiário
4033/67920

Data do Documento
21/02/2020

Número do Documento
250

Especie Doc.
DM

Aceite
N

Data do Processamento
21/02/2020

Nosso Número
0028886-5

Uso do Banco

Carteira
1

Espécie Moeda
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

105,00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,10

(-) Outras Deducoes

JUROS APÓS VENCIMENTO 0,04

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) 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

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 RAFAELA C. MACHADO DE MELO ME | | | | | Nosso Número 0028887-2 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/03/2020 | Número do Documento 251 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 106,70 | | <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 21/02/2020 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 251 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028887-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 106,70 |
| 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\$ 2,13 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: RAFAELA 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.
Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0 75691.40333 01006.792004 02888.720014 8 81850000010670

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 251 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028887-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 106,70 |
| 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\$ 2,13 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 RAFAELA 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 REIS E MACHADO BOUTIQUE LTDA | | | | | Nosso Número 0028888-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 01/03/2020 | Número do Documento 252 | | Especie R\$ | Valor do Documento 280,30 | | <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 21/02/2020 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 01/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 252 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028888-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 280,30 |
| 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\$ 5,61 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: REIS E MACHADO BOUTIQUE LTDA
RUA MARECHAL FLORIANO, 249 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740086

CPF / CNPJ
09.631.840/0001-27

Sacador/
Avalista:

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque número
do banco.

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



756-0 75691.40333 01006.792004 02888.800014 1 81810000028030

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 01/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 252 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028888-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 280,30 |
| 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\$ 5,61 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 REIS E MACHADO BOUTIQUE LTDA
RUA MARECHAL FLORIANO, 249 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740086

CPF / CNPJ
09.631.840/0001-27

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 0028889-7 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/03/2020 | Número do Documento 253 | Espécie R\$ | Valor do Documento 590,60 | <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 21/02/2020 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 253 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028889-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 590,60 |
| 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\$ 11,81 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: 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.
Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0 75691.40333 01006.792004 02888.970015 1 81850000059060

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 253 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028889-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 590,60 |
| 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\$ 11,81 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 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 0028890-5 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 25/03/2020 | Número do Documento 254 | | Especie R\$ | Valor do Documento 315,80 | | <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 21/02/2020 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 25/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 254 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028890-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 315,80 |
| 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\$ 6,32 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: **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 02889.050015 6 82050000031580

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 25/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 254 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028890-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 315,80 |
| 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\$ 6,32 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 **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 0028891-2 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 22/03/2020 | Número do Documento 255 | | Especie R\$ | Valor do Documento 865,55 | | <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 21/02/2020 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 22/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 255 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028891-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 865,55 |
| 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\$ 17,31 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: **RJS CONSULTORIA VETERINARIA EIRELLI ME**
RUA BENEDITO JOSE ESTEVES - MARCIANO BRANDAO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
29.331.896/0001-73

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 02889.120016 6 82020000086555

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 22/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 255 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028891-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 865,55 |
| 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\$ 17,31 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 **RJS CONSULTORIA VETERINARIA EIRELLI ME**
RUA BENEDITO JOSE ESTEVES - MARCIANO BRANDAO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
29.331.896/0001-73

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 ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR | | | | | Nosso Número 0028892-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/03/2020 | Número do Documento 256 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 1.000,00 | | <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 21/02/2020 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 256 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028892-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.000,00 |
| 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\$ 20,00 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: 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.
Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0 75691.40333 01006.792004 02889.200016 1 81850000100000

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 256 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028892-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.000,00 |
| 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\$ 20,00 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 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 RODRIGUES BORGES | | | | | Nosso Número 0028893-7 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/03/2020 | Número do Documento 257 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 105,00 | | <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 21/02/2020 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 257 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028893-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 105,00 |
| 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\$ 2,10 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: ROBERTO RODRIGUES BORGES
RUA INFANTI VIEIRA 2757 - SAO BENEDITO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
06.212.446/0001-66

Sacador/
Avalista:

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque número
do banco.

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



756-0 75691.40333 01006.792004 02889.370017 1 81850000010500

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 257 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028893-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 105,00 |
| 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\$ 2,10 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 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



| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------|---|--|--|--|
| 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 0028894-4 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/03/2020 | Número do Documento 258 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 2.739,30 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | Data Assinatura | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 21/02/2020 | |

| | | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|---|--|
| SICOOB 756-0 Recibo do Pagador | | | | | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 258 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028894-4 | |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 2.739,30 | |
| 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\$ 54,79 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,91 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: | | | | | | 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. | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|---|--|
| SICOOB 756-0 75691.40333 01006.792004 02889.440018 1 81850000273930 | | | | | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 258 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028894-4 | |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 2.739,30 | |
| 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\$ 54,79 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,91 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: | | | | | | Código de Baixa |



Autenticação - Ficha de Compensação

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------------------|---|--|--|--|
| 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 0028895-1 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/03/2020 | Número do Documento 259 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 149,90 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | Assinatura | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 21/02/2020 | |

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------|--|---|--|--|
| SICOOB 756-0 | | | | | Recibo do Pagador | | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 | | | |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 | | | |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 259 | | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028895-1 | | |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento 149,90 | | |
| 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\$ 3,00 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. | | | | | |

| | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------|--|---|
| SICOOB 756-0 75691.40333 01006.792004 02889.510018 4 81850000014990 | | | | | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 | |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 | |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 259 | | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028895-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento 149,90 |
| 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\$ 3,00 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 0028896-9 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/03/2020 | Número do Documento 260 | | Especie R\$ | Valor do Documento 2.259,53 | | <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 21/02/2020 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 260 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028896-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 2.259,53 |
| 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\$ 45,19 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,75 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) 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

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 02889.690018 2 81850000225953

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 260 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028896-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 2.259,53 |
| 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\$ 45,19 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,75 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) 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

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 MARIA DOS SANTOS BARBOSA | | | | | Nosso Número 0028897-6 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 01/03/2020 | Número do Documento 261 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 132,30 | | <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 21/02/2020 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 01/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 261 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028897-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 132,30 |
| 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\$ 2,65 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: **SANDRA MARIA DOS SANTOS BARBOSA**
RUA MELO VIANA, 514 APTO 302 - MARTINS, PATORCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
639.916.326-91

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 02889.760019 8 81810000013230

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 01/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 261 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028897-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 132,30 |
| 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\$ 2,65 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 **SANDRA MARIA DOS SANTOS BARBOSA**
RUA MELO VIANA, 514 APTO 302 - MARTINS, PATORCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
639.916.326-91

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 SANTA FE ENGENHARIA E PROJETOS LTA ME | | | | | Nosso Número 0028898-3 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 20/03/2020 | Número do Documento 262 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 3.042,30 | | <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 21/02/2020 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 20/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 262 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028898-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 3.042,30 |
| 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\$ 60,85 JUROS APÓS VENCIMENTO 1,01 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. | Código de Baixa |



756-0 75691.40333 01006.792004 02889.830010 7 82000000304230

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 20/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 262 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028898-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 3.042,30 |
| 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\$ 60,85 JUROS APÓS VENCIMENTO 1,01 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 SANTOS COMERCIO DE CAFE LTDA | | | | | Nosso Número 0028899-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/03/2020 | Número do Documento 263 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 1.450,00 | | <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 21/02/2020 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 263 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028899-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.450,00 |
| 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\$ 29,00 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: **SANTOS COMERCIO DE CAFE LTDA**
AV FARIA PEREIRA 364 - NACOES, PATROCINIO / MG - 38745096

CPF / CNPJ
36.072.464/0001-50

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 02889.900011 9 81850000145000

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 263 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028899-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.450,00 |
| 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\$ 29,00 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 **SANTOS COMERCIO DE CAFE LTDA**
AV FARIA PEREIRA 364 - NACOES, PATROCINIO / MG - 38745096

CPF / CNPJ
36.072.464/0001-50

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------------|---|--|--|---|
| 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 0028900-4 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/03/2020 | Número do Documento 264 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 203,90 | | <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 21/02/2020 | |

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------|--|---|--|--|
| SICOOB 756-0 | | | | | Recibo do Pagador | | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 | | | |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 | | | |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 264 | | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028900-4 | | |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento 203,90 | | |
| 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\$ 4,08 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: SEBASTIAO GERALDO DOS REIS FAZENDA ALTO PARAIZO S/N - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000 | | | | | CPF / CNPJ 306.928.656-91 |
| 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. | | | | | |

| | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------|--|---|
| SICOOB 756-0 75691.40333 01006.792004 02890.040013 1 81850000020390 | | | | | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 | |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 | |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 264 | | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028900-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento 203,90 |
| 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\$ 4,08 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 SEBASTIAO GERALDO DOS REIS FAZENDA ALTO PARAIZO S/N - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000 | | | | | CPF / CNPJ 306.928.656-91 |
| Sacador/ Avalista: | | | | | Código de Baixa |



Autenticação - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

Beneficiário
Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000Agencia / Código Beneficiário
4033/67920

Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)

Pagador
SERGIO ANTONIO ALVES MEINosso Número
0028901-1

- Mudou-se Ausente Não existe nº. indicado
 Recusado Não procurado Endereço insuficiente
 Desconhecido Falecido Outros (anotar no verso)

Vencimento
05/03/2020Número do Documento
265Espécie
R\$Valor do Documento
143,80Recebemos o Título
com as características acima

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Data do Processamento

21/02/2020

756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

05/03/2020Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09
MG

Agência / Código Beneficiário

4033/67920Data do Documento
21/02/2020Número do Documento
265Especie Doc.
DMAceite
NData do Processamento
21/02/2020

Nosso Número

0028901-1

Uso do Banco

Carteira
1Especie
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

143,80

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,88

(-) Outras Deducoes

JUROS APOS VENCIMENTO 0,05

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: SERGIO ANTONIO ALVES MEI

CPF / CNPJ

RUA ARTUR BOTELHO, 504 - SAO VICENTE, PATROCINIO / MG - 38740000

13.221.357/0001-41

Sacador/

Código de Baixa

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 02890.110014 7 81850000014380

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

05/03/2020Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09
MG

Agência / Código Beneficiário

4033/67920Data do Documento
21/02/2020Número do Documento
265Especie Doc.
DMAceite
NData do Processamento
21/02/2020

Nosso Número

0028901-1

Uso do Banco

Carteira
1Especie Moeda
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

143,80

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,88

(-) Outras Deducoes

JUROS APOS VENCIMENTO 0,05

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador SERGIO ANTONIO ALVES MEI

CPF / CNPJ

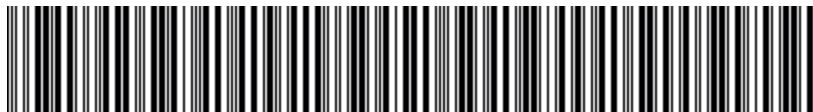
RUA ARTUR BOTELHO, 504 - SAO VICENTE, PATROCINIO / MG - 38740000

13.221.357/0001-41

Sacador/

Código de Baixa

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 0028902-9 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 10/03/2020 | Número do Documento 266 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 595,00 | | <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 21/02/2020 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 266 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028902-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 595,00 |
| 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\$ 11,90 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: **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. | Código de Baixa |



756-0 75691.40333 01006.792004 02890.290014 1 81900000059500

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 266 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028902-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 595,00 |
| 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\$ 11,90 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 **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

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------------|---|--|--|---|
| 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 0028903-6 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 20/03/2020 | Número do Documento 267 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 769,00 | | <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 21/02/2020 | |

| | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------|--|---|--|--|
| SICOOB 756-0 | | | | | Recibo do Pagador | | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 20/03/2020 | | | |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 | | | |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 267 | | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028903-6 | | |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento 769,00 | | |
| 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\$ 15,38 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: SILMAR CANDIDO DE MELO OLIVEIRA AV RUI BARBOSA, - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000 | | | | | CPF / CNPJ 15.462.037/0001-09 |
| 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. | | | | | |

| | | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------|--|---|
| SICOOB 756-0 75691.40333 01006.792004 02890.360015 6 82000000076900 | | | | | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 20/03/2020 | |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 | |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 267 | | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028903-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento 769,00 |
| 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\$ 15,38 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 SILMAR CANDIDO DE MELO OLIVEIRA AV RUI BARBOSA, - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000 | | | | | CPF / CNPJ 15.462.037/0001-09 |
| 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 SIMONE ALVES DO NASCIMENTO MEI | | | | | Nosso Número 0028904-3 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/03/2020 | Número do Documento 268 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 79,30 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | Assinatura | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 21/02/2020 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 268 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028904-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 79,30 |
| 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\$ 1,59 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: **SIMONE ALVES DO NASCIMENTO MEI**
RUA MARECHAL FLORIANO 76 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
06.148.416/0001-38

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 02890.430016 2 81850000007930

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 268 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028904-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 79,30 |
| 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\$ 1,59 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 **SIMONE ALVES DO NASCIMENTO MEI**
RUA MARECHAL FLORIANO 76 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
06.148.416/0001-38

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 SIND EMPREG TAB ASSAL RURAIS AGR FAMILIA | | | | | Nosso Número 0028905-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/03/2020 | Número do Documento 269 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 2.712,45 | | <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 21/02/2020 |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 269 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028905-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 2.712,45 |
| 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\$ 54,25 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,90 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) 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

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 02890.500016 9 81850000271245

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 269 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028905-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 2.712,45 |
| 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\$ 54,25 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,90 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) 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

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 0028906-8 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/03/2020 | Número do Documento 270 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 4.254,68 | | <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 21/02/2020 |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 270 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028906-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 4.254,68 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 85,09 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: **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. | Código de Baixa |



756-0 75691.40333 01006.792004 02890.680016 8 81850000425468

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 270 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028906-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 4.254,68 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 85,09 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 **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
SISTEMA PRISMA DE ENSINO LTDA

Nosso Número
0028907-5

- | | | |
|---------------------------------------|--|---|
| <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
01/03/2020

Número do Documento
271

Espécie
R\$

Valor do Documento
1.470,00

Recebemos o Título
com as características acima

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Data do Processamento
21/02/2020



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento
01/03/2020

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09
MG

Agência / Código Beneficiário
4033/67920

Data do Documento
21/02/2020

Número do Documento
271

Especie Doc.
DM

Aceite
N

Data do Processamento
21/02/2020

Nosso Número
0028907-5

Uso do Banco

Carteira
1

Especie
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

1.470,00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 29,40

(-) Outras Deducoes

JUROS APOS VENCIMENTO 0,49

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: **SISTEMA PRISMA DE ENSINO LTDA**
RUA PRESIDENTE VARGAS, 1051 E 1035 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740032

CPF / CNPJ
02.136.218/0001-01

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 02890.750017 4 81810000147000

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

01/03/2020

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09
MG

Agência / Código Beneficiário
4033/67920

Data do Documento
21/02/2020

Número do Documento
271

Especie Doc.
DM

Aceite
N

Data do Processamento
21/02/2020

Nosso Número
0028907-5

Uso do Banco

Carteira
1

Espécie Moeda
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

1.470,00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 29,40

(-) Outras Deducoes

JUROS APOS VENCIMENTO 0,49

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **SISTEMA PRISMA DE ENSINO LTDA**
RUA PRESIDENTE VARGAS, 1051 E 1035 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740032

CPF / CNPJ
02.136.218/0001-01

Sacador/
Avalista:

Código de Baixa



Autenticação - Ficha de Compensação

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|-----------------------|---------------------------------------|---|---|--|--|
| 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 SOCIEDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL LTDA | | | | | Nosso Número 0028908-2 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 01/03/2020 | Número do Documento 272 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 1.045,00 | | <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 21/02/2020 | |



| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 01/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 272 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028908-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.045,00 |
| 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\$ 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: **SOCIEDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL LTDA**
RUA TEODORO GONCALVES, 116 - N SRA DE FATIMA, PATROCINIO / MG - 38744532

CPF / CNPJ
06.063.113/0001-12

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

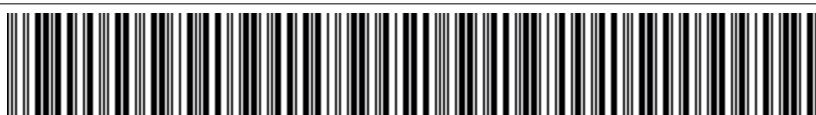


| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 01/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 272 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028908-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.045,00 |
| 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\$ 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 **SOCIEDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL LTDA**
RUA TEODORO GONCALVES, 116 - N SRA DE FATIMA, PATROCINIO / MG - 38744532

CPF / CNPJ
06.063.113/0001-12

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 SOCIEDADE EDUCACIONAL DE PATROCINIO LTDA | | | | | Nosso Número 0028909-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 01/03/2020 | Número do Documento 273 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 2.000,00 | | <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 21/02/2020 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 01/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 273 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028909-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 2.000,00 |
| 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\$ 40,00 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,67 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **SOCIEDADE EDUCACIONAL DE PATROCINIO LTDA**
RUA JOAQUIM CARLOS DOS SANTOS - N SRA DE FATIMA, PATROCINIO / MG - 38744532

CPF / CNPJ
20.721.726/0001-20

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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



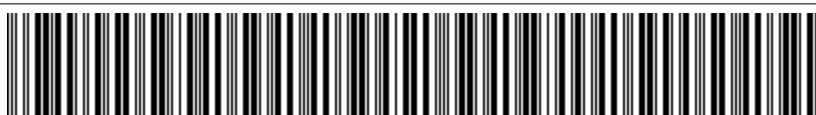
756-0 75691.40333 01006.792004 02890.900018 2 81810000200000

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 01/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 273 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028909-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 2.000,00 |
| 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\$ 40,00 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,67 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **SOCIEDADE EDUCACIONAL DE PATROCINIO LTDA**
RUA JOAQUIM CARLOS DOS SANTOS - N SRA DE FATIMA, PATROCINIO / MG - 38744532

CPF / CNPJ
20.721.726/0001-20

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------------|---|--|--|---|
| 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 SOL E LUA IMOBILIARIA LTDA | | | | | Nosso Número 0028910-8 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 01/03/2020 | Número do Documento 274 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 423,00 | | <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 21/02/2020 |



| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 01/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 274 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028910-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 423,00 |
| 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\$ 8,46 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: **SOL E LUA IMOBILIARIA LTDA**
RUA PINTO DIAS - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740018

CPF / CNPJ
70.990.965/0001-54

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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



| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 01/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 274 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028910-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 423,00 |
| 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\$ 8,46 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 **SOL E LUA IMOBILIARIA LTDA**
RUA PINTO DIAS - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740018

CPF / CNPJ
70.990.965/0001-54

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 SOLO AGRONEGOCIO LTDA -ME | | | | | Nosso Número 0028911-5 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/03/2020 | Número do Documento 275 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 388,50 | | <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 21/02/2020 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 275 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028911-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 388,50 |
| 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\$ 7,77 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: SOLO AGRONEGOCIO LTDA -ME RUA MARECHAL FLORIANO, - CIDADE JARDIM, PATROCINIO / MG - 38740000 | | | | | CPF / CNPJ 23.454.570/0001-57 |
| 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 02891.150019 6 81850000038850

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 275 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028911-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 388,50 |
| 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\$ 7,77 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 SOLO AGRONEGOCIO LTDA -ME RUA MARECHAL FLORIANO, - CIDADE JARDIM, PATROCINIO / MG - 38740000 | | | | | CPF / CNPJ 23.454.570/0001-57 |
| 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 SOUZA JUNIOR TRANSPORTES LTDA | | | | | Nosso Número 0028912-2 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/03/2020 | Número do Documento 276 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 445,10 | | <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 21/02/2020 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 276 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028912-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 445,10 |
| 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\$ 8,90 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: **SOUZA JUNIOR TRANSPORTES LTDA**
RUA JACOB MARRA, 477 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
09.483.997/0001-52

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 02891.220010 8 81850000044510

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 276 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028912-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 445,10 |
| 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\$ 8,90 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 **SOUZA JUNIOR TRANSPORTES LTDA**
RUA JACOB MARRA, 477 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
09.483.997/0001-52

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 TABERNA LANCHES LTDA ME | | | | | Nosso Número 0028913-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 10/03/2020 | Número do Documento 277 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 356,00 | | <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 21/02/2020 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 277 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028913-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 356,00 |
| 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\$ 7,12 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: 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.
Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0 75691.40333 01006.792004 02891.300010 9 81900000035600

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 277 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028913-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 356,00 |
| 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\$ 7,12 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 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 0028914-7 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/03/2020 | Número do Documento 278 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 278,32 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | Data Assinatura | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 21/02/2020 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 278 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028914-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 278,32 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 5,57 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 02891.470011 4 81850000027832

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 278 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028914-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 278,32 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 5,57 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
TAHIS ALVES PEREIRA BRASIELIRO E OUTRO

Nosso Número

0028915-4

 Mudou-se Ausente Não existe nº. indicadoVencimento
10/03/2020Número do Documento
279Espécie
R\$

Valor do Documento

190,70 Recusado Não procurado Endereço insuficiente Desconhecido Falecido 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

21/02/2020

756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

10/03/2020Beneficiário **Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09**
MG

Agência / Código Beneficiário

4033/67920Data do Documento
21/02/2020Número do Documento
279Especie Doc.
DMAceite
NData do Processamento
21/02/2020

Nosso Número

0028915-4

Uso do Banco

Carteira
1Especie
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

190,70

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 3,81

(-) Outras Deducoes

JUROS APOS VENCIMENTO 0,06

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: **TAHIS ALVES PEREIRA BRASIELIRO E OUTRO**
RUA NHONHO PAIVA 1376 - MARCIANO BRANDAO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ

013.480.186-58

Sacador/

Código de Baixa

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 02891.540011 2 81900000019070

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

10/03/2020Beneficiário **Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09**
MG

Agência / Código Beneficiário

4033/67920Data do Documento
21/02/2020Número do Documento
279Especie Doc.
DMAceite
NData do Processamento
21/02/2020

Nosso Número

0028915-4

Uso do Banco

Carteira
1Especie Moeda
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

190,70

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 3,81

(-) Outras Deducoes

JUROS APOS VENCIMENTO 0,06

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **TAHIS ALVES PEREIRA BRASIELIRO E OUTRO**
RUA NHONHO PAIVA 1376 - MARCIANO BRANDAO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ

013.480.186-58

Sacador/

Código de Baixa

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 0028916-1 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/03/2020 | Número do Documento 280 | | Especie R\$ | Valor do Documento 2.195,92 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | Data Assinatura | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | | Data do Processamento 21/02/2020 |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 280 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028916-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 2.195,92 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 43,92 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,73 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

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 02891.610012 3 81850000219592

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 280 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028916-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 2.195,92 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 43,92 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,73 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

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 0028917-9 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/03/2020 | Número do Documento 281 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 5.816,00 | | <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 21/02/2020 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 281 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028917-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 5.816,00 |
| 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\$ 116,32 JUROS APÓS VENCIMENTO 1,94 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.
Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0 75691.40333 01006.792004 02891.790012 2 81850000581600

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 281 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028917-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 5.816,00 |
| 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\$ 116,32 JUROS APÓS VENCIMENTO 1,94 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 |
| Pagador TR AGRICOLA LTDA | | | Nosso Número 0028918-6 |
| Vencimento 05/03/2020 | Número do Documento 282 | Espécie R\$ | Valor do Documento 3.493,00 |
| Recebemos o Título com as características acima | Data | Assinatura | Data Assinatura |

| | |
|---|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | Data do Processamento 21/02/2020 |
|---|--|

| | | |
|---------------|--------------|--------------------------|
| SICOOB | 756-0 | Recibo do Pagador |
|---------------|--------------|--------------------------|

| | |
|---|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 282 |
| Uso do Banco | Carteira 1 |
| | Especie R\$ |
| Quantidade | Aceite N |
| | Data do Processamento 21/02/2020 |
| | Nosso Número 0028918-6 |
| | (=) Valor do Documento 3.493,00 |
| 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\$ 69,86 JUROS APÓS VENCIMENTO 1,16 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: | 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 |

| | | |
|---|--|---|
| SICOOB | 756-0 | 75691.40333 01006.792004 02891.860013 1 81850000349300 |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | Vencimento 05/03/2020 | |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 | |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 282 | |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ |
| Quantidade | Aceite N | Valor |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 69,86 JUROS APÓS VENCIMENTO 1,16 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: | 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 TRANSPORTADORA CUNHA LTDA | | | | | Nosso Número 0028919-3 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/03/2020 | Número do Documento 283 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 335,95 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | Data Assinatura | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | | Data do Processamento 21/02/2020 |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 283 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028919-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 335,95 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 6,72 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: **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.
Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0 75691.40333 01006.792004 02891.930014 4 81850000033595

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 283 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028919-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 335,95 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 6,72 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 **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 UNIODONTO DE PATROCINIO COOPERATIVA DE TRA | | | Nosso Número 0028920-1 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/03/2020 | Número do Documento 284 | Espécie R\$ | Valor do Documento 735,00 | <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 21/02/2020 |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 284 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028920-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 735,00 |
| 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\$ 14,70 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: UNIODONTO DE PATROCINIO COOPERATIVA DE TRA
AV RUI BARBOSA, 173 SALA 603 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740036

CPF / CNPJ
71.246.482/0001-02

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 02892.010014 7 81850000073500

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 284 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028920-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 735,00 |
| 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\$ 14,70 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 UNIODONTO DE PATROCINIO COOPERATIVA DE TRA
AV RUI BARBOSA, 173 SALA 603 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740036

CPF / CNPJ
71.246.482/0001-02

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 VALDEMAR ALVES DE AVILA | | | | | Nosso Número 0028921-9 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 10/03/2020 | Número do Documento 285 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 105,00 | | <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 21/02/2020 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 285 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028921-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 105,00 |
| 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\$ 2,10 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: **VALDEMAR ALVES DE AVILA**
FAZENDA CONGONHAS E SAPE - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
037.978.726-15

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 02892.190014 7 81900000010500

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 285 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028921-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 105,00 |
| 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\$ 2,10 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 **VALDEMAR ALVES DE AVILA**
FAZENDA CONGONHAS E SAPE - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
037.978.726-15

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 VALDIR PEREIRA BORGES | | | | Nosso Número 0028922-6 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 07/03/2020 | Número do Documento 286 | Espécie R\$ | Valor do Documento 510,41 | | <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 21/02/2020 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 07/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 286 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028922-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 510,41 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 10,21 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: **VALDIR PEREIRA BORGES**
FAZENDA BONITO DE CIMA - ZONA RURAL, COROMANDEL / MG - 38550000

CPF / CNPJ
006.725.056-49

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 02892.260015 3 81870000051041

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 07/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 286 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028922-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 510,41 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 10,21 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 **VALDIR PEREIRA BORGES**
FAZENDA BONITO DE CIMA - ZONA RURAL, COROMANDEL / MG - 38550000

CPF / CNPJ
006.725.056-49

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 VALDIRENE MARIA DA CUNHA SILVA | | | | | Nosso Número 0028923-3 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/03/2020 | Número do Documento 287 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 201,50 | | <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 21/02/2020 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 287 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028923-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 201,50 |
| 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\$ 4,03 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: **VALDIRENE MARIA DA CUNHA SILVA**
FAZEMDA MACAUBAS S/N - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
849.073986-20

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 02892.330016 1 81850000020150

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 287 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028923-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 201,50 |
| 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\$ 4,03 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 **VALDIRENE MARIA DA CUNHA SILVA**
FAZEMDA MACAUBAS S/N - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
849.073986-20

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 |
| Pagador VALTER DIAS PEREIRA | | | Nosso Número 0028924-0 |
| Vencimento 10/03/2020 | Número do Documento 288 | Espécie R\$ | Valor do Documento 203,90 |

| Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
|--|--|---|
| <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) |

| | | | | |
|---|------|------------|------|--|
| Recebemos o Título com as características acima | Data | Assinatura | Data | Assinatura |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | Data do Processamento 21/02/2020 |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 288 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028924-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 203,90 |
| 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\$ 4,08 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: **VALTER DIAS PEREIRA**
FAZENDA SANTO INACIO - ZONA RURAL, COROMANDEL / MG - 38550000

CPF / CNPJ
10161007104

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 02892.400017 1 81900000020390

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 288 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028924-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 203,90 |
| 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\$ 4,08 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 **VALTER DIAS PEREIRA**
FAZENDA SANTO INACIO - ZONA RURAL, COROMANDEL / MG - 38550000

CPF / CNPJ
10161007104

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 VAM ESTOFADOS LTDA | | | | | Nosso Número 0028925-8 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/03/2020 | Número do Documento 289 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 2.351,25 | | <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 21/02/2020 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 289 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028925-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 2.351,25 |
| 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\$ 47,03 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,78 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. | Código de Baixa |



756-0 75691.40333 01006.792004 02892.580016 5 81850000235125

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 289 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028925-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 2.351,25 |
| 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\$ 47,03 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,78 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 VANDERLEI MARTINS PESSOA | | | | | Nosso Número 0028926-5 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 01/03/2020 | Número do Documento 290 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 233,00 | | <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 21/02/2020 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 01/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 290 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028926-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 233,00 |
| 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\$ 4,66 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: **VANDERLEI MARTINS PESSOA**
RUA NELSON CAIXETA DE QUEIROZ, 125 - CIDADE JARDIM, PATROCINIO / MG - 38747064

CPF / CNPJ
267.828.716-53

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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



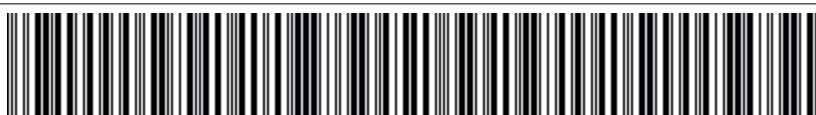
756-0 75691.40333 01006.792004 02892.650017 5 81810000023300

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 01/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 290 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028926-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 233,00 |
| 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\$ 4,66 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 **VANDERLEI MARTINS PESSOA**
RUA NELSON CAIXETA DE QUEIROZ, 125 - CIDADE JARDIM, PATROCINIO / MG - 38747064

CPF / CNPJ
267.828.716-53

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
VANILDA MARTINS ROSA

Nosso Número

0028927-2

Vencimento
10/03/2020Número do Documento
291Espécie
R\$

Valor do Documento

139,65Recebemos o Título
com as características acima

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Data do Processamento

21/02/2020



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

10/03/2020Beneficiário **Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09**
MG

Agência / Código Beneficiário

4033/67920Data do Documento
21/02/2020Número do Documento
291Especie Doc.
DMAceite
NData do Processamento
21/02/2020

Nosso Número

0028927-2

Uso do Banco

Carteira
1Especie
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

139,65

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boletoto, contate o beneficiário)

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,79

(-) Outras Deducoes

JUROS APOS VENCIMENTO 0,05

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: **VANILDA MARTINS ROSA**

CPF / CNPJ

29.520.853/0001-36

Sacador/

Código de Baixa

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 02892.720018 6 81900000013965

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

10/03/2020Beneficiário **Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09**
MG

Agência / Código Beneficiário

4033/67920Data do Documento
21/02/2020Número do Documento
291Especie Doc.
DMAceite
NData do Processamento
21/02/2020

Nosso Número

0028927-2

Uso do Banco

Carteira
1Especie Moeda
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

139,65

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,79

(-) Outras Deducoes

JUROS APOS VENCIMENTO 0,05

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **VANILDA MARTINS ROSA**

CPF / CNPJ

29.520.853/0001-36

Sacador/

Código de Baixa

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 0028928-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 20/03/2020 | Número do Documento 292 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 210,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | Assinatura | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 21/02/2020 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 20/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 292 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028928-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 210,00 |
| 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\$ 4,20 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: **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 02892.800018 3 82000000021000

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 20/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 292 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028928-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 210,00 |
| 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\$ 4,20 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 **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

Pagador
VICTOR SILVA DE PADUA

Nosso Número

0028929-7

Vencimento
05/03/2020Número do Documento
293Espécie
R\$

Valor do Documento

1.202,30

Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)

- Mudou-se Ausente Não existe nº. indicado
 Recusado Não procurado Endereço insuficiente
 Desconhecido Falecido 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

21/02/2020

756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

05/03/2020Beneficiário **Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09**
MG

Agência / Código Beneficiário

4033/67920Data do Documento
21/02/2020Número do Documento
293Especie Doc.
DMAceite
NData do Processamento
21/02/2020

Nosso Número

0028929-7

Uso do Banco

Carteira
1Especie
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

1.202,30

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 24,05

(-) Outras Deducoes

JUROS APOS VENCIMENTO 0,40

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: **VICTOR SILVA DE PADUA**

CPF / CNPJ

32.006.317/0001-21

AV ENEAIS FERREIRA DE AGUIAR, 3230, LOJA 02, - SERRA NEGRA, PATROCINIO / MG - 38740000

Código de Baixa

Sacador/

Autenticação Mecânica

Avalista:

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

- - - - -



756-0

75691.40333 01006.792004 02892.970019 4 81850000120230

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

05/03/2020Beneficiário **Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09**
MG

Agência / Código Beneficiário

4033/67920Data do Documento
21/02/2020Número do Documento
293Especie Doc.
DMAceite
NData do Processamento
21/02/2020

Nosso Número

0028929-7

Uso do Banco

Carteira
1Especie Moeda
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

1.202,30

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 24,05

(-) Outras Deducoes

JUROS APOS VENCIMENTO 0,40

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **VICTOR SILVA DE PADUA**

CPF / CNPJ

32.006.317/0001-21

AV ENEAIS FERREIRA DE AGUIAR, 3230, LOJA 02, - SERRA NEGRA, PATROCINIO / MG - 38740000

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 VIDA NOVA EM CRISTO | | | | | Nosso Número 0028930-5 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/03/2020 | Número do Documento 294 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 488,20 | | <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 21/02/2020 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 294 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028930-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 488,20 |
| 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\$ 9,76 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: **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 02893.050019 3 81850000048820

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 294 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028930-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 488,20 |
| 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\$ 9,76 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 **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 VINICIUSDANIEL SANTOS QUEIROZ | | | | | Nosso Número 0028931-2 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 10/03/2020 | Número do Documento 295 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 610,00 | | <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 21/02/2020 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 295 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028931-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 610,00 |
| 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\$ 12,20 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: **VINICIUSDANIEL SANTOS QUEIROZ**
RUA FRANCA 2935 - NACOES, PATROCINIO / MG - 38745014

CPF / CNPJ
32.076.623/0001-34

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 02893.120010 8 81900000061000

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 295 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028931-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 610,00 |
| 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\$ 12,20 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 **VINICIUSDANIEL SANTOS QUEIROZ**
RUA FRANCA 2935 - NACOES, PATROCINIO / MG - 38745014

CPF / CNPJ
32.076.623/0001-34

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

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)

- | | | |
|---------------------------------------|--|---|
| <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) |

 Pagador
WANDERLEI MARTINS PESSOA JUNIOR

Nossa Número

0028932-0

 Vencimento
05/03/2020

Número do Documento

296

Espécie

R\$

Valor do Documento

3.014,45

 Recebemos o Título
com as características acima

Data

Assinatura

Data

Assinatura

 Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento

 Data do Processamento
21/02/2020

 Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento

 Vencimento
05/03/2020

 Beneficiário
Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09
MG

 Agência / Código Beneficiário
4033/67920

 Data do Documento
21/02/2020

Número do Documento

296

Especie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

21/02/2020

Uso do Banco

Carteira

1

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

Nossa Número

0028932-0

(=) Valor do Documento

3.014,45

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

 (-) Desconto / Abatimento
 (-) Outras Deducoes

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 60,29

(+) Mora / Multa / Juros

JUROS APOS VENCIMENTO 1,00

(+) Outros Acrescimos

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(=) Valor Cobrado

 Pagador: **WANDERLEI MARTINS PESSOA JUNIOR**
FAZENDA CAIXETAS - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

 CPF / CNPJ
042.812.286-83

Sacador/

Código de Baixa

Avalista:

 Recebimento através do cheque número
 do banco.

Autenticação Mecânica

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

 Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento

 Vencimento
05/03/2020

 Beneficiário
Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09
MG

 Agência / Código Beneficiário
4033/67920

 Data do Documento
21/02/2020

Número do Documento

296

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

21/02/2020

Uso do Banco

Carteira

1

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

Valor

Nossa Número

0028932-0

(=) Valor do Documento

3.014,45

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

 (-) Desconto / Abatimento
 (-) Outras Deducoes

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 60,29

(+) Mora / Multa / Juros

JUROS APOS VENCIMENTO 1,00

(+) Outros Acrescimos

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(=) Valor Cobrado

 Pagador **WANDERLEI MARTINS PESSOA JUNIOR**
FAZENDA CAIXETAS - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

 CPF / CNPJ
042.812.286-83

Sacador/

Código de Baixa

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

Beneficiário
Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000Agencia / Código Beneficiário
4033/67920

Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)

Pagador
WANDERLEY MARRA E OUTROSNosso Número
0028933-7

- Mudou-se Ausente Não existe nº. indicado
 Recusado Não procurado Endereço insuficiente
 Desconhecido Falecido Outros (anotar no verso)

Vencimento
05/03/2020Número do Documento
297Espécie
R\$Valor do Documento
568,80Recebemos o Título
com as características acima

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimentoData do Processamento
21/02/2020



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimentoVencimento
05/03/2020Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09
MGAgência / Código Beneficiário
4033/67920Data do Documento
21/02/2020Número do Documento
297Especie Doc.
DMAceite
NData do Processamento
21/02/2020Nosso Número
0028933-7

Uso do Banco

Carteira
1Especie
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento
568,80

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 11,38

(-) Outras Deducoes

JUROS APOS VENCIMENTO 0,19

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: **WANDERLEY MARRA E OUTROS**
FAZENDA FOLHADOS - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000CPF / CNPJ
574.075.256-68

Sacador/

Código de Baixa

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 02893.3700111 1 81850000056880

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimentoVencimento
05/03/2020Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09
MGAgência / Código Beneficiário
4033/67920Data do Documento
21/02/2020Número do Documento
297Especie Doc.
DMAceite
NData do Processamento
21/02/2020Nosso Número
0028933-7

Uso do Banco

Carteira
1Especie Moeda
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento
568,80

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 11,38

(-) Outras Deducoes

JUROS APOS VENCIMENTO 0,19

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **WANDERLEY MARRA E OUTROS**
FAZENDA FOLHADOS - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000CPF / CNPJ
574.075.256-68

Sacador/

Código de Baixa

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 WANDERSON ELISEU DA SILVA | | | | | Nosso Número 0028934-4 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/03/2020 | Número do Documento 298 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 105,00 | | <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 21/02/2020 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 298 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028934-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 105,00 |
| 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\$ 2,10 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: WANDERSON ELISEU DA SILVA RUA REPUBLICA DO LIBANO - NACOES, PATROCINIO / MG - 38740000 | | | | | CPF / CNPJ 32.567.894/0001-92 |
| 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 02893.440012 1 81850000010500

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 298 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028934-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 105,00 |
| 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\$ 2,10 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 WANDERSON ELISEU DA SILVA RUA REPUBLICA DO LIBANO - NACOES, PATROCINIO / MG - 38740000 | | | | | CPF / CNPJ 32.567.894/0001-92 |
| Sacador/ Avalista: | | | | | Código de Baixa |



Autenticação - Ficha de Compensação

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------------|---|--|--|---|
| 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 WENDEL CESAR DA SILVEIRA | | | | | Nosso Número 0028935-1 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/03/2020 | Número do Documento 299 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 139,60 | | <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 21/02/2020 |



| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 299 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028935-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 139,60 |
| 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\$ 2,79 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: **WENDEL CESAR DA SILVEIRA**
RUA BALDOINO DO CARMO, 11 - BELVEDERE, PATROCINIO / MG - 38742470

CPF / CNPJ
102.094.316-52

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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



| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 299 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028935-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 139,60 |
| 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\$ 2,79 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 **WENDEL CESAR DA SILVEIRA**
RUA BALDOINO DO CARMO, 11 - BELVEDERE, PATROCINIO / MG - 38742470

CPF / CNPJ
102.094.316-52

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------------|---|---|--|--|
| 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 WV UTILIDADES E PRESENTES LTDA ME | | | | | Nosso Número 0028936-9 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 01/03/2020 | Número do Documento 300 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 280,30 | | <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 21/02/2020 | |



| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 01/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 300 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028936-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 280,30 |
| 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\$ 5,61 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: **WV UTILIDADES E PRESENTES LTDA ME**
RUA ELMIRO ALVES DO NASCIMENTO - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
22.662.963/0001-93

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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



| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 01/03/2020 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 21/02/2020 | Número do Documento 300 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/02/2020 | Nosso Número 0028936-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 280,30 |
| 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\$ 5,61 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 **WV UTILIDADES E PRESENTES LTDA ME**
RUA ELMIRO ALVES DO NASCIMENTO - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
22.662.963/0001-93

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação