



756-0

Comprovante de Entrega

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000					Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador ADAILTON DE OLIVEIRA LISBOA					Nosso Número 0022921-4	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 10/04/2019	Número do Documento 1	Espécie R\$	Valor do Documento 630,20			<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 01/04/2019	



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0022921-4
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 630,20
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\$ 12,60 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: **ADAILTON DE OLIVEIRA LISBOA**
RUA JOAO BARBOSA, 554 - BOA ESPERACA, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
05.008.367/0001-75

Sacador/
Avalista:

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

Autenticação Mecânica



756-0 75691.40333 01006.792004 02292.140015 8 78550000063020

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0022921-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 630,20
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\$ 12,60 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 **ADAILTON DE OLIVEIRA LISBOA**
RUA JOAO BARBOSA, 554 - BOA ESPERACA, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
05.008.367/0001-75

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000					Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador ADEILSON JOSE PINHEIRO					Nosso Número 0022922-1	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/04/2019	Número do Documento 2	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 01/04/2019	



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 2	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0022922-1
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 Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador: ADEILSON JOSE PINHEIRO RUA ALIRIO DE MELO 1096 - MORADA DO SOL, PATROCINIO / MG - 38740000					CPF / CNPJ 28.187.206/0001-91
Sacador/ Avalista:					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 02292.210016 4 78500000010000

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 2	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0022922-1
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 Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador ADEILSON JOSE PINHEIRO RUA ALIRIO DE MELO 1096 - MORADA DO SOL, PATROCINIO / MG - 38740000					CPF / CNPJ 28.187.206/0001-91
Sacador/ Avalista:					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 ADEPA - ASSCO DEFIC. DE PATROCINIO					Nosso Número 0022923-9	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 10/04/2019	Número do Documento 3		Espécie 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 01/04/2019	



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 3	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0022923-9
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: **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 02292.390016 8 78550000021000

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 3	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0022923-9
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 **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 0022924-6	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/04/2019	Número do Documento 4	Espécie R\$	Valor do Documento 362,00		<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 01/04/2019	



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 4	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0022924-6
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 362,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 7,24 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: ADILSON LUIS COSTA MEI AV ODIR ALEIXO 995 - ENEAS F DE AGUIAR, PATROCINIO / MG - 38740000					CPF / CNPJ 28.099.576/0001-77
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 02292.460017 6 78500000036200

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 4	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0022924-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 362,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 7,24 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 ADILSON LUIS COSTA MEI AV ODIR ALEIXO 995 - ENEAS F DE AGUIAR, PATROCINIO / MG - 38740000					CPF / CNPJ 28.099.576/0001-77
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 AF ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA					Nosso Número 0022925-3	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/04/2019	Número do Documento 5	Espécie R\$	Valor do Documento 3.226,00		<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente	
Recebemos o Título com as características acima					<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
					Data	Assinatura		
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento							Data do Processamento 01/04/2019	



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 5	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0022925-3
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.226,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 64,52 JUROS APÓS VENCIMENTO 1,08 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

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

CPF / CNPJ
28.144.835/0001-34

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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



756-0

75691.40333 01006.792004 02292.530017 2 78500000322600

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 5	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0022925-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.226,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 64,52 JUROS APÓS VENCIMENTO 1,08 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

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

CPF / CNPJ
28.144.835/0001-34

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000					Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador AGROPECUARIA PAPA E PAPA LTDA					Nosso Número 0022926-0	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 25/04/2019	Número do Documento 6	Espécie R\$	Valor do Documento 600,90		<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente	
Recebemos o Título com as características acima					<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
					Data	Assinatura		
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento							Data do Processamento 01/04/2019	



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 25/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 6	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0022926-0
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 600,90
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\$ 12,02 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: 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 02292.600018 1 78700000060090

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 25/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 6	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0022926-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 600,90
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\$ 12,02 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 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 0022927-8	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado		
Vencimento 15/04/2019	Número do Documento 7		Especie R\$	Valor do Documento 642,00		<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 01/04/2019		



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 15/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 7	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0022927-8
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 642,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 12,84 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,21 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

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

CPF / CNPJ
05.818.324/0001-55

Sacador/
Avalista:
Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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



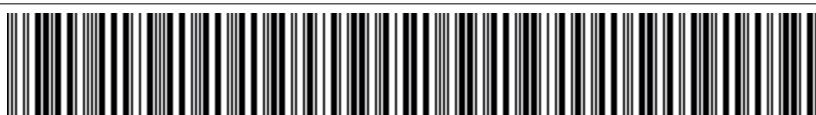
756-0 75691.40333 01006.792004 02292.780018 7 78600000064200

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 15/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 7	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0022927-8
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 642,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 12,84 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,21 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

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

CPF / CNPJ
05.818.324/0001-55

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 ALDO DORNELAS FILHO					Nosso Número 0022928-5	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 10/04/2019	Número do Documento 8	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 01/04/2019	



Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 8	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0022928-5
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: **ALDO DORNELAS FILHO**
AV ALBERTO SANARELI - JARDIM SUL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
02.264.801/0001-90

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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



Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 8	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0022928-5
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 **ALDO DORNELAS FILHO**
AV ALBERTO SANARELI - JARDIM SUL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
02.264.801/0001-90

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 ALESSANDRA BARRETO ARAUJO DIAS ME					Nosso Número 0022929-2	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 10/04/2019	Número do Documento 9	Espécie R\$	Valor do Documento 626,65		<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 01/04/2019	



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 9	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0022929-2
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 626,65
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\$ 12,53 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,21 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

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

CPF / CNPJ
04.142.247/0001-01

Sacador/
Avalista:

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

Autenticação Mecânica



756-0 75691.40333 01006.792004 02292.920010 3 78550000062665

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 9	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0022929-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 626,65
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\$ 12,53 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,21 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

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

CPF / CNPJ
04.142.247/0001-01

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

Beneficiário
Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000

Agencia / Código Beneficiário

4033/67920

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

Pagador
ALEXANDER SOUZA GRAMA

Nosso Número

0022930-0

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

Vencimento
05/04/2019Número do Documento
10Espécie
R\$

Valor do Documento

91,35Recebemos o Título
com as características acima

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Data do Processamento

01/04/2019

756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

05/04/2019Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09
MG

Agência / Código Beneficiário

4033/67920

Data do Documento

01/04/2019

Número do Documento

10

Especie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

01/04/2019

Nosso Número

0022930-0

Uso do Banco

Carteira

1

Especie

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

91,35

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\$ 1,83

(-) Outras Deducoes

JUROS APOS VENCIMENTO 0,03

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: **ALEXANDER SOUZA GRAMA**

CPF / CNPJ

RUA PRESIDENTE VARGAS APTO 305 1881 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

031.813.136-61

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 02293.000010 1 78500000009135

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

05/04/2019Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09
MG

Agência / Código Beneficiário

4033/67920

Data do Documento

01/04/2019

Número do Documento

10

Especie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

01/04/2019

Nosso Número

0022930-0

Uso do Banco

Carteira

1

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

91,35

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\$ 1,83

(-) Outras Deducoes

JUROS APOS VENCIMENTO 0,03

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: **ALEXANDER SOUZA GRAMA**

CPF / CNPJ

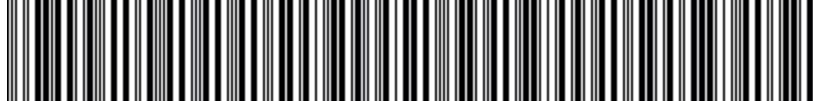
RUA PRESIDENTE VARGAS APTO 305 1881 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

031.813.136-61

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
ANA MARIA DOS REIS MENosso Número
0022931-8

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

Vencimento
05/04/2019Número do Documento
11Espécie
R\$Valor do Documento
5.573,20Recebemos o Título
com as características acima

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimentoData do Processamento
01/04/2019



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

05/04/2019Beneficiário **Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09**
MG

Agência / Código Beneficiário

4033/67920

Data do Documento

01/04/2019

Número do Documento

11

Especie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

01/04/2019

Nosso Número

0022931-8

Uso do Banco

Carteira

1

Especie

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

5.573,20

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\$ 111,46

(-) Outras Deducoes

JUROS APOS VENCIMENTO 1,86

(+) 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 02293.180010 1 7850000557320

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

05/04/2019Beneficiário **Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09**
MG

Agência / Código Beneficiário

4033/67920

Data do Documento

01/04/2019

Número do Documento

11

Especie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

01/04/2019

Nosso Número

0022931-8

Uso do Banco

Carteira

1

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

5.573,20

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\$ 111,46

(-) Outras Deducoes

JUROS APOS VENCIMENTO 1,86

(+) 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 ANDRE DINIZ MOREIRA MEI					Nosso Número 0022932-5	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/04/2019	Número do Documento 12		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 01/04/2019	



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 12	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0022932-5
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: 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 02293.250011 1 78500000010000

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 12	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0022932-5
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 ANDRE DINIZ MOREIRA MEI RUA TEODORO GONCALVES, 1295 1295 - CONSTANTINO, PATROCINIO / MG - 38740000					CPF / CNPJ 12.466.938/0001-80
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa



Autenticação - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000					Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador APARECIDA RODRIGUES PEREIRA					Nosso Número 0022933-2	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/04/2019	Número do Documento 13		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 01/04/2019	



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 13	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0022933-2
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: APARECIDA RODRIGUES PEREIRA
AV MARCIANO PIRES 364 - SANTO ANTONIO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
27.398.449/0001-06

Sacador/
Avalista:

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

Autenticação Mecânica



756-0 75691.40333 01006.792004 02293.320012 8 78500000010000

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 13	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0022933-2
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 APARECIDA RODRIGUES PEREIRA
AV MARCIANO PIRES 364 - SANTO ANTONIO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
27.398.449/0001-06

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000					Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador APEJ ASSOCIAÇÃO PATROC DA ETERNA JUVENTU					Nosso Número 0022934-0	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/04/2019	Número do Documento 14		Espécie R\$	Valor do Documento 1.787,00		<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 01/04/2019	



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 14	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0022934-0
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.787,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 35,74 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,60 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

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

CPF / CNPJ
01.417.785/0001-65

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 02293.400012 1 78500000178700

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 14	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0022934-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.787,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 35,74 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,60 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

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

CPF / CNPJ
01.417.785/0001-65

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

Beneficiário Contal Processamento 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 0022935-7	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/04/2019	Número do Documento 15		Espécie R\$	Valor do Documento 631,35		<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 01/04/2019



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 15	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0022935-7
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 631,35
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\$ 12,63 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: 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

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 02293.570012 7 78500000063135

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 15	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0022935-7
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 631,35
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\$ 12,63 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,21 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

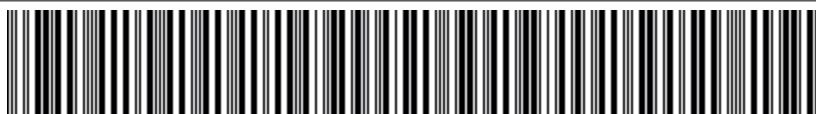
Pagador APOIO PEÇAS E SERVICOS AGRICOLAS LTDA ME
RUA ENGENHEIRO VIRGILIO ROSA, 231 231 - VIRGILIO ROSA, MONTE CARMELO / MG - 38500000

CPF / CNPJ
29.257.871/0001-77

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 APPLIC A EM P DE LEITE E CORTE LTDA					Nosso Número 0022936-4	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 20/04/2019	Número do Documento 16		Especie R\$	Valor do Documento 1.381,75		<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 01/04/2019	



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 20/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 16	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0022936-4
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.381,75
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\$ 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: **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 02293.640013 7 78650000138175

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 20/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 16	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0022936-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.381,75
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\$ 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 **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
0022937-1

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

Vencimento
05/04/2019Número do Documento
17Espécie
R\$Valor do Documento
1.227,35Recebemos o Título
com as características acima

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimentoData do Processamento
01/04/2019

756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

05/04/2019Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09
MG

Agência / Código Beneficiário

4033/67920

Data do Documento

01/04/2019

Número do Documento

17

Especie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

01/04/2019

Nosso Número

0022937-1

Uso do Banco

Carteira

1

Especie

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

1.227,35

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\$ 24,55

(-) Outras Deducoes

JUROS APOS VENCIMENTO 0,41

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: **ARIADNE FARIA DE OLIVEIRA**

CPF / CNPJ

24.618.467/0001-68

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 02293.710014 1 78500000122735

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

05/04/2019Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09
MG

Agência / Código Beneficiário

4033/67920

Data do Documento

01/04/2019

Número do Documento

17

Especie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

01/04/2019

Nosso Número

0022937-1

Uso do Banco

Carteira

1

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

1.227,35

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\$ 24,55

(-) Outras Deducoes

JUROS APOS VENCIMENTO 0,41

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: **ARIADNE FARIA DE OLIVEIRA**

CPF / CNPJ

24.618.467/0001-68

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
ARLONI COSTA ARAUJO SILVA

Nossos Números

0022938-9

 Vencimento
05/04/2019

Número do Documento

18

Espécie

R\$

Valor do Documento

200,00

 Recebemos o Título
com as características acima

Data

Assinatura

Data

Assinatura

 Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento

 Data do Processamento
01/04/2019

 Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento

 Vencimento
05/04/2019

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

 Agência / Código Beneficiário
4033/67920

 Data do Documento
01/04/2019

 Número do Documento
18

 Especie Doc.
DM

 Aceite
N

 Data do Processamento
01/04/2019

 Nossos Números
0022938-9

 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)

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 4,00

JUROS APÓS VENCIMENTO 0,07

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

 CPF / CNPJ
22.485.665/0001-75

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

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

 Data do Documento
01/04/2019

 Número do Documento
18

 Especie Doc.
DM

 Aceite
N

 Data do Processamento
01/04/2019

 Nossos Números
0022938-9

 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\$ 4,00

JUROS APÓS VENCIMENTO 0,07

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

 CPF / CNPJ
22.485.665/0001-75

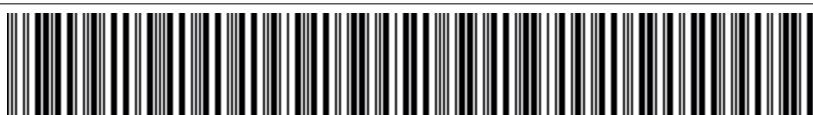
Código de Baixa

 Pagador
ARLONI COSTA ARAUJO SILVA

ALAMEDA DAS OLIVEIRAS 395 - MORADA NOVA, PATROCINIO / MG - 38740000

 Sacador/
 Avalista:

Autenticação - Ficha de Compensação



Autenticação - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

Beneficiário Contal Processamento 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 0022939-6	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/04/2019	Número do Documento 19		Espécie R\$	Valor do Documento 3.226,00		<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 01/04/2019	



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 19	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0022939-6
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.226,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 64,52 JUROS APÓS VENCIMENTO 1,08 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.
Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0 75691.40333 01006.792004 02293.960015 1 78500000322600

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 19	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0022939-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.226,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 64,52 JUROS APÓS VENCIMENTO 1,08 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

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000					Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador ARNALDO SEBASTIAO HORACIO					Nosso Número 0022940-4	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 20/04/2019	Número do Documento 20		Espécie R\$	Valor do Documento 107,40		<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 01/04/2019	

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 20/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 20	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0022940-4
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 107,40
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\$ 2,15 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,04 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

Pagador: ARNALDO SEBASTIAO HORACIO
AV FARIA PEREIRA , - NACOES, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
23.577.633/0001-62

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 20/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 20	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0022940-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 107,40
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\$ 2,15 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,04 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

Pagador ARNALDO SEBASTIAO HORACIO
AV FARIA PEREIRA , - NACOES, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
23.577.633/0001-62

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 ASSOC DA FEIRA DO PRODUTOR RURAL DE PATROCINIO					Nosso Número 0022941-1	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/04/2019	Número do Documento 21	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 01/04/2019	



Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 21	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0022941-1
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: 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 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 21	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0022941-1
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 ASSOC DA FEIRA DO PRODUTOR RURAL DE PATROCINIO
RUA OSORIO AFONSO DA SILVA 389 - CONSTANTINO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
27.958.088/0001-05

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000			Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador ASSOCIAÇÃO DA UNIÃO DOS CENTROS EDUCACIONAIS			Nosso Número 0022942-9	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/04/2019	Número do Documento 22	Espécie R\$	Valor do Documento 301,00	<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 01/04/2019	



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 22	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0022942-9
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 301,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 6,02 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,10 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 02294.290016 8 78500000030100

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 22	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0022942-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 301,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 6,02 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,10 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

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

CPF / CNPJ
22.234.082/0001-71

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000					Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador ASSOCIAÇÃO DOS MISSIONÁRIOS DO ORIENTE					Nosso Número 0022943-6	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/04/2019	Número do Documento 23	Espécie R\$	Valor do Documento 110,00			<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 01/04/2019	



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 23	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0022943-6
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 110,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,20 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 DOS MISSIONÁRIOS DO ORIENTE
AVENIDA ELIAS JOSE DE ABRAO, - CRUZEIRO DA SERRA, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
03.877.987/0001-15

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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



756-0 75691.40333 01006.792004 02294.360017 8 78500000011000

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 23	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0022943-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 110,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,20 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 DOS MISSIONÁRIOS DO ORIENTE
AVENIDA ELIAS JOSE DE ABRAO, - CRUZEIRO DA SERRA, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
03.877.987/0001-15

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 AUGUSTO CESAR GUIMARAES DE MOURA					Nosso Número 0022944-3	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 10/04/2019	Número do Documento 24		Especie R\$	Valor do Documento 139,60		<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 01/04/2019	



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 24	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0022944-3
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: AUGUSTO CESAR GUIMARAES DE MOURA
RUA JOAO CUNHA - MORADA DO SOL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
007.040.626-07

Sacador/
Avalista:

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

Autenticação Mecânica



756-0 75691.40333 01006.792004 02294.430018 1 78550000013960

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 24	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0022944-3
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 AUGUSTO CESAR GUIMARAES DE MOURA
RUA JOAO CUNHA - MORADA DO SOL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
007.040.626-07

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000					Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador AVP - ASSOCIAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE PATR					Nosso Número 0022945-0	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/04/2019	Número do Documento 25		Espécie R\$	Valor do Documento 374,00		<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 01/04/2019



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 25	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0022945-0
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 374,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 7,48 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,12 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

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

CPF / CNPJ
22.224.117/0001-91

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 02294.500018 1 78500000037400

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 25	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0022945-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 374,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 7,48 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,12 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

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

CPF / CNPJ
22.224.117/0001-91

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 BARROS MARQUES REFEICOES LTDA ME					Nosso Número 0022946-8	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/04/2019	Número do Documento 26	Espécie R\$	Valor do Documento 420,00			<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 01/04/2019	



Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 26	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0022946-8
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 420,00
Instruções (Todas 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: **BARROS MARQUES REFEICOES LTDA ME**
AV JOSE ELOI DOS SANTOS 476 - CONSTANTINO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
20.725.919/0001-50

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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



Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 26	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0022946-8
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 420,00
Instruções (Todas 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 **BARROS MARQUES REFEICOES LTDA ME**
AV JOSE ELOI DOS SANTOS 476 - CONSTANTINO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
20.725.919/0001-50

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
BIBLOS AJ EIRELI ME

Nosso Número

0022947-5

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

Vencimento
05/04/2019Número do Documento
27Espécie
R\$

Valor do Documento

6.587,45Recebemos o Título
com as características acima

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Data do Processamento

01/04/2019



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

05/04/2019Beneficiário **Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09**
MG

Agência / Código Beneficiário

4033/67920Data do Documento
01/04/2019Número do Documento
27Especie Doc.
DMAceite
NData do Processamento
01/04/2019Nosso Número
0022947-5

Uso do Banco

Carteira
1Especie
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento
6.587,45

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

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 131,75

(-) Outras Deducoes

JUROS APOS VENCIMENTO 2,20

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acrescimos

(-) Valor Cobrado

Pagador: **BIBLOS AJ EIRELI ME**

RUA CESARIO ALVIM - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740088

CPF / CNPJ

27.561.827/0001-20

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.

756-0

75691.40333 01006.792004 02294.750019 3 78500000658745

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

05/04/2019Beneficiário **Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09**
MG

Agência / Código Beneficiário

4033/67920Data do Documento
01/04/2019Número do Documento
27Especie Doc.
DMAceite
NData do Processamento
01/04/2019Nosso Número
0022947-5

Uso do Banco

Carteira
1Especie Moeda
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento
6.587,45

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

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 131,75

(-) Outras Deducoes

JUROS APOS VENCIMENTO 2,20

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acrescimos

(-) Valor Cobrado

Pagador **BIBLOS AJ EIRELI ME**

RUA CESARIO ALVIM - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740088

CPF / CNPJ

27.561.827/0001-20

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 BOA VISTA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA					Nosso Número 0022948-2	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/04/2019	Número do Documento 28		Espécie R\$	Valor do Documento 226,00		<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 01/04/2019	



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 28	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0022948-2
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 226,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 4,52 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: 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 02294.820010 1 78500000022600

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 28	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0022948-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 226,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 4,52 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 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

Beneficiário Contal Processamento 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 0022949-0	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 10/04/2019	Número do Documento 29	Espécie R\$	Valor do Documento 266,30			<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 01/04/2019	

SICOOB 756-0					Recibo do Pagador		
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/04/2019		
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920		
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 29	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0022949-0		
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 266,30		
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\$ 5,33 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: 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. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					Autenticação Mecânica

SICOOB 756-0					75691.40333 01006.792004 02294.900010 8 78550000026630		
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/04/2019		
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920		
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 29	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0022949-0		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 266,30		
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\$ 5,33 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 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	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador BRASIL VISTORIA VEICULAR EIRELI					Nosso Número 0022950-8	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/04/2019	Número do Documento 30	Especie R\$	Valor do Documento 113,00		<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 01/04/2019	



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 30	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0022950-8
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 113,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,26 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: 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. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.	Autenticação Mecânica



756-0 75691.40333 01006.792004 02295.080010 5 78500000011300

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 30	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0022950-8
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 113,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,26 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 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 0022951-5	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/04/2019	Número do Documento 31	Espécie R\$	Valor do Documento 339,00			<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 01/04/2019	



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 31	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0022951-5
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 339,00
Instruções (Todas 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: **BRITO RESTAURANTE LTDA ME**
RUA PRESIDENTE VARGAS, 1685 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
10.435.227/0001-13

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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



756-0 75691.40333 01006.792004 02295.150011 2 78500000033900

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 31	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0022951-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 339,00
Instruções (Todas 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 **BRITO RESTAURANTE LTDA ME**
RUA PRESIDENTE VARGAS, 1685 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
10.435.227/0001-13

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000					Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador BRUNA TEIXEIRA TAVARES					Nosso Número 0022952-2	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 20/04/2019	Número do Documento 32		Espécie R\$	Valor do Documento 117,00		<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 01/04/2019	



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 20/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 32	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0022952-2
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 117,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,34 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: BRUNA TEIXEIRA TAVARES RUA CESARIO ALVIM, - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000	CPF / CNPJ 25.355.383/0001-41
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 02295.220012 5 78650000011700

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 20/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 32	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0022952-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 117,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,34 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 BRUNA TEIXEIRA TAVARES RUA CESARIO ALVIM, - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000	CPF / CNPJ 25.355.383/0001-41
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 BSJ REPRESENTACOES LTDA					Nosso Número 0022953-0	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/04/2019	Número do Documento 33	Espécie R\$	Valor do Documento 265,00			<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 01/04/2019	



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 33	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0022953-0
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 265,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 5,30 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.



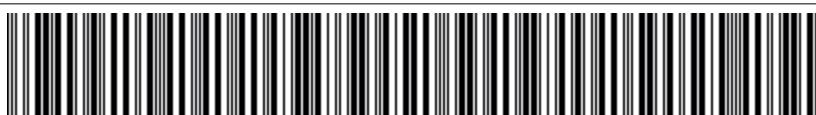
756-0 75691.40333 01006.792004 02295.300012 2 78500000026500

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 33	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0022953-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 265,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 5,30 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,09 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

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

CPF / CNPJ
23.772.189/0001-36

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000					Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador BUFFET ALGAZZARRA LTDA					Nosso Número 0022954-7	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/04/2019	Número do Documento 34	Espécie R\$	Valor do Documento 666,52			<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 01/04/2019	



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 34	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0022954-7
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 666,52
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\$ 13,33 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: BUFFET ALGAZZARRA LTDA AV RUI BARBOSA, 2003 - SAO BENEDITO, PATROCINIO / MG - 38740000					CPF / CNPJ 18.061.132/0001-99
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 02295.470013 1 78500000066652

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 34	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0022954-7
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 666,52
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\$ 13,33 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 BUFFET ALGAZZARRA LTDA AV RUI BARBOSA, 2003 - SAO BENEDITO, PATROCINIO / MG - 38740000					CPF / CNPJ 18.061.132/0001-99
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa



Autenticação - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000					Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador CAIXETA COMERCIO VAREJISTA DE DOCES LTDA					Nosso Número 0022955-4	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/04/2019	Número do Documento 35		Espécie R\$	Valor do Documento 113,00		<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 01/04/2019



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 35	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0022955-4
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 113,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,26 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: 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 02295.540013 6 78500000011300

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 35	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0022955-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 113,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,26 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 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 0022956-1	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/04/2019	Número do Documento 36		Espécie R\$	Valor do Documento 985,50		<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 01/04/2019	



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 36	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0022956-1
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 985,50
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\$ 19,71 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: **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 02295.610014 8 78500000098550

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 36	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0022956-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 985,50
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\$ 19,71 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 **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 0022957-9	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/04/2019	Número do Documento 37		Espécie R\$	Valor do Documento 366,30		<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 01/04/2019	



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 37	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0022957-9
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 366,30
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\$ 7,33 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: 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 02295.790014 8 78500000036630

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 37	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0022957-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 366,30
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\$ 7,33 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 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

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000					Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador CARLOS HENRIQUE DE CASTRO					Nosso Número 0022958-6	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/04/2019	Número do Documento 38		Espécie R\$	Valor do Documento 184,28		<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 01/04/2019	



Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 38	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0022958-6
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 184,28
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 3,69 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,06 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

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

CPF / CNPJ
085.680.286-75

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 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 38	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0022958-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 184,28
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 3,69 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,06 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

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

CPF / CNPJ
085.680.286-75

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

Beneficiário Contal Processamento 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 0022959-3	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/04/2019	Número do Documento 39	Espécie R\$	Valor do Documento 178,50			<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 01/04/2019	



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 39	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0022959-3
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 178,50
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\$ 3,57 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 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 02295.930016 5 78500000017850

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 39	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0022959-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 178,50
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\$ 3,57 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



Beneficiário Contal Processamento 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 0022960-1	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 25/04/2019	Número do Documento 40	Espécie R\$	Valor do Documento 473,00			<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 01/04/2019	

SICOOB 756-0					Recibo do Pagador		
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 25/04/2019		
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920		
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 40	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0022960-1		
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 473,00		
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 9,46 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,16 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: CARMAQ EIRELI ME AV JOAQUIM PEDRO BARBOSA, - OURO PRETO, PATROCINIO / MG - 38747316					CPF / CNPJ 27.808.463/0001-30
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 02296.010016 8 78700000047300					
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 25/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 40	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0022960-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 473,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 9,46 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,16 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 CARMAQ EIRELI ME AV JOAQUIM PEDRO BARBOSA, - OURO PRETO, PATROCINIO / MG - 38747316					CPF / CNPJ 27.808.463/0001-30
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 CARRETAO PADARIA E CONFEITARIA LTDA					Nosso Número 0022961-9	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 10/04/2019	Número do Documento 41		Espécie R\$	Valor do Documento 805,60		<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 01/04/2019	



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 41	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0022961-9
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 805,60
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\$ 16,11 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: 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 02296.190016 6 78550000080560

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 41	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0022961-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 805,60
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\$ 16,11 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 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 0022962-6	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 10/04/2019	Número do Documento 42		Espécie R\$	Valor do Documento 300,30		<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 01/04/2019	



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 42	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0022962-6
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 300,30
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\$ 6,01 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: **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 02296.260017 1 78550000030030

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 42	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0022962-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 300,30
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\$ 6,01 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 **CASA DE REPOUSO SAO VICENTE DE PAULO**
RUA TUPINAMBAS, 559 - CENTRO, GUIMARANIA / MG - 38730000

CPF / CNPJ
22.234.207/0001-63

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000					Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador CECILIA NUNES GONCALVES					Nosso Número 0022963-3	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/04/2019	Número do Documento 43	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					<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 01/04/2019	



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 43	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0022963-3
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: **CECILIA NUNES GONCALVES**
FAZENDA CAPOEIRINHA S/N - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
05460545609

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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



756-0 75691.40333 01006.792004 02296.330018 4 78500000014280

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 43	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0022963-3
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 **CECILIA NUNES GONCALVES**
FAZENDA CAPOEIRINHA S/N - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
05460545609

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000					Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador CELIO ROSA DA SILVA ME					Nosso Número 0022964-0	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 10/04/2019	Número do Documento 44		Espécie R\$	Valor do Documento 1.510,00		<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 01/04/2019	



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 44	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0022964-0
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: 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 02296.400019 1 78550000151000

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 44	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0022964-0
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 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 CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELI					Nosso Número 0022965-8	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/04/2019	Número do Documento 45		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 01/04/2019	



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 45	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0022965-8
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: CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELI
AV JACINTO BARBOSA, 1406 - SAO CRISTOVAO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
22.234.108/0001-81

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 02296.580018 4 7850000000000001

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 45	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0022965-8
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 CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELI
AV JACINTO BARBOSA, 1406 - SAO CRISTOVAO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
22.234.108/0001-81

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000					Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador CENTRO POLITECNICO, TREINAMENTO EN					Nosso Número 0022966-5	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 21/04/2019	Número do Documento 46		Especie R\$	Valor do Documento 802,00		<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 01/04/2019	



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 21/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 46	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0022966-5
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 802,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 16,04 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: 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 02296.650019 2 78660000080200

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 21/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 46	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0022966-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 802,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 16,04 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 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

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000					Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador CHEILA RODRIGUES GOMES					Nosso Número 0022967-2	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/04/2019	Número do Documento 47	Espécie R\$	Valor do Documento 138,00			<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 01/04/2019	

SICOOB 756-0					Recibo do Pagador			
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019			
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920			
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 47	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0022967-2			
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 138,00			
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,76 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: CHEILA RODRIGUES GOMES ALAMEDA DAS JAQUEIRAS 402 - MORADA NOVA II, PATROCINIO / MG - 38748688					CPF / CNPJ 032.716.066-76
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.					

SICOOB 756-0 75691.40333 01006.792004 02296.720010 4 78500000013800					
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 47	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0022967-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 138,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,76 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 CHEILA RODRIGUES GOMES ALAMEDA DAS JAQUEIRAS 402 - MORADA NOVA II, PATROCINIO / MG - 38748688					CPF / CNPJ 032.716.066-76
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 CHURRASCARIA E LANCHONETE AJ LTDA					Nosso Número 0022968-0	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/04/2019	Número do Documento 48		Espécie R\$	Valor do Documento 5.685,93		<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 01/04/2019	



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 48	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0022968-0
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 5.685,93
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\$ 113,72 JUROS APÓS VENCIMENTO 1,90 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

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

CPF / CNPJ
11.141.893/0001-01

Sacador/
Avalista:

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

Autenticação Mecânica



756-0 75691.40333 01006.792004 02296.800010 5 78500000568593

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 48	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0022968-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 5.685,93
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\$ 113,72 JUROS APÓS VENCIMENTO 1,90 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

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

CPF / CNPJ
11.141.893/0001-01

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000					Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador CLAUDINEI BATISTA GONCALVES					Nosso Número 0022969-7	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/04/2019	Número do Documento 49	Espécie R\$	Valor do Documento 226,00		<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente	
Recebemos o Título com as características acima					<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
					Data	Assinatura		
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento							Data do Processamento 01/04/2019	



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 49	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0022969-7
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 226,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 4,52 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: CLAUDINEI BATISTA GONCALVES
FAZENDA ESMERIL - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
675.893.246-04

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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



756-0 75691.40333 01006.792004 02296.970011 9 78500000022600

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 49	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0022969-7
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 226,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 4,52 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 CLAUDINEI BATISTA GONCALVES
FAZENDA ESMERIL - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
675.893.246-04

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000					Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador CLAUDIO HENRIQUE DE FREITAS ME					Nosso Número 0022970-5	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/04/2019	Número do Documento 50	Espécie R\$	Valor do Documento 484,70			<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 01/04/2019



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 50	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0022970-5
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 484,70
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\$ 9,69 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: CLAUDIO HENRIQUE DE FREITAS ME
RUA CONSELHEIRO RUFINO, 776 - CENTRO, GUIMARANIA / MG - 38730000

CPF / CNPJ
05.777.169/0001-76

Sacador/
Avalista:

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



756-0 75691.40333 01006.792004 02297.050011 9 78500000048470

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 50	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0022970-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 484,70
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\$ 9,69 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 CLAUDIO HENRIQUE DE FREITAS ME
RUA CONSELHEIRO RUFINO, 776 - CENTRO, GUIMARANIA / MG - 38730000

CPF / CNPJ
05.777.169/0001-76

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
CLEBER DE SOUZANosso Número
0022971-2

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

Vencimento
05/04/2019Número do Documento
51Espécie
R\$Valor do Documento
504,60Recebemos o Título
com as características acima

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimentoData do Processamento
01/04/2019

756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

05/04/2019Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09
MG

Agência / Código Beneficiário

4033/67920Data do Documento
01/04/2019Número do Documento
51Especie Doc.
DMAceite
NData do Processamento
01/04/2019Nosso Número
0022971-2

Uso do Banco

Carteira
1Especie
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento
504,60

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\$ 10,09

(-) Outras Deducoes

JUROS APOS VENCIMENTO 0,17

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: **CLEBER DE SOUZA**
FAZENDA SERROTE - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38730000CPF / CNPJ
037.801.606-76

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 02297.120012 8 78500000050460

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

05/04/2019Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09
MG

Agência / Código Beneficiário

4033/67920Data do Documento
01/04/2019Número do Documento
51Especie Doc.
DMAceite
NData do Processamento
01/04/2019Nosso Número
0022971-2

Uso do Banco

Carteira
1Especie Moeda
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento
504,60

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\$ 10,09

(-) Outras Deducoes

JUROS APOS VENCIMENTO 0,17

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **CLEBER DE SOUZA**
FAZENDA SERROTE - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38730000CPF / CNPJ
037.801.606-76

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 COM DE ARTI DO VESTUARIO SILVA LUZIA					Nosso Número 0022972-0	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/04/2019	Número do Documento 52		Especie R\$	Valor do Documento 12.504,39		<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
Recebemos o Título com as características acima					Data	<input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)		
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento							Data do Processamento 01/04/2019	



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 52	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0022972-0
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 12.504,39
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 250,09 JUROS APÓS VENCIMENTO 4,17 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 02297.200012 5 78500001250439

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 52	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0022972-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 12.504,39
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 250,09 JUROS APÓS VENCIMENTO 4,17 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

0022973-7

Vencimento
05/04/2019
Número do Documento
53Espécie
R\$

Valor do Documento

1.508,65Recebemos o Título
com as características acima

Assinatura

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

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento

Data

Assinatura

Data do Processamento
01/04/2019

756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimentoVencimento
05/04/2019Beneficiário **Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09**
MGAgência / Código Beneficiário
4033/67920Data do Documento
01/04/2019
Número do Documento
53Especie Doc.
DMAceite
NData do Processamento
01/04/2019Nosso Número
0022973-7Uso do Banco
Carteira
1 Espécie
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento
1.508,65

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\$ 30,17

(-) Outras Deducoes

JUROS APÓS VENCIMENTO 0,50

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: **COM DE PEÇAS E SERVIÇOS AGRIC ROD REIS L**
AV GENERAL ASTOLFO FERREIRA MENDES, 1820 - MORADA DO SOL, PATROCINIO / MG - 3874000CPF / CNPJ
08.338.720/0001-73Sacador/
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 02297.370013 5 78500000150865

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimentoVencimento
05/04/2019Beneficiário **Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09**
MGAgência / Código Beneficiário
4033/67920Data do Documento
01/04/2019
Número do Documento
53Especie Doc.
DMAceite
NData do Processamento
01/04/2019Nosso Número
0022973-7Uso do Banco
Carteira
1 Espécie Moeda
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento
1.508,65

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\$ 30,17

(-) Outras Deducoes

JUROS APÓS VENCIMENTO 0,50

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **COM DE PEÇAS E SERVIÇOS AGRIC ROD REIS L**
AV GENERAL ASTOLFO FERREIRA MENDES, 1820 - MORADA DO SOL, PATROCINIO / MG - 3874000CPF / CNPJ
08.338.720/0001-73Sacador/
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 0022974-4	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 25/04/2019	Número do Documento 54		Espécie R\$	Valor do Documento 584,00		<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 01/04/2019	



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 25/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 54	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0022974-4
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 584,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 11,68 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: **COMERCIAL CESAR ALEXANDRE LTDA ME**
AV MARCIANO PIRES, 2043 - SAO CRISTOVAO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
19.281.246/0001-07

Sacador/
Avalista:

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



756-0 75691.40333 01006.792004 02297.440014 1 78700000058400

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 25/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 54	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0022974-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 584,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 11,68 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 **COMERCIAL CESAR ALEXANDRE LTDA ME**
AV MARCIANO PIRES, 2043 - SAO CRISTOVAO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
19.281.246/0001-07

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000					Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador COMERCIAL CONSTRUTORA CASTRO LTDA					Nosso Número 0022975-1	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/04/2019	Número do Documento 55		Espécie R\$	Valor do Documento 498,99		<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 01/04/2019	



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 55	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0022975-1
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 498,99
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 9,98 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,17 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

Pagador: **COMERCIAL CONSTRUTORA 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 02297.510014 4 78500000049899

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 55	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0022975-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 498,99
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 9,98 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,17 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

Pagador **COMERCIAL CONSTRUTORA 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 0022976-9	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 25/04/2019	Número do Documento 56		Espécie R\$	Valor do Documento 1.406,00		<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 01/04/2019	



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 25/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 56	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0022976-9
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.406,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 28,12 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,47 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

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

CPF / CNPJ
64.440.621/0001-79

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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



756-0

75691.40333 01006.792004 02297.690014 1 78700000140600

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 25/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 56	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0022976-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.406,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 28,12 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,47 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

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

CPF / CNPJ
64.440.621/0001-79

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000			Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador COMERCIAL CONSTRUTORA GONÇALVES LTDA			Nosso Número 0022977-6	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/04/2019	Número do Documento 57	Espécie R\$	Valor do Documento 549,10	<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 01/04/2019	



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 57	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0022977-6
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 549,10
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\$ 10,98 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: **COMERCIAL CONSTRUTORA GONÇALVES LTDA**
RUA TEODORO GONCALVES, 265 265 - N SRA DE FATIMA, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
21.050.688/0001-94

Sacador/
Avalista:

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



756-0 75691.40333 01006.792004 02297.760015 1 78500000054910

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 57	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0022977-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 549,10
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\$ 10,98 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 **COMERCIAL CONSTRUTORA GONÇALVES LTDA**
RUA TEODORO GONCALVES, 265 265 - N SRA DE FATIMA, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
21.050.688/0001-94

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000					Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador COMERCIAL CONSTRUTORA SANTOS LTDA					Nosso Número 0022978-3	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/04/2019	Número do Documento 58		Espécie R\$	Valor do Documento 226,00		<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 01/04/2019	



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 58	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0022978-3
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 226,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 4,52 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: 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. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 01006.792004 02297.830016 6 78500000022600

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 58	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0022978-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 226,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 4,52 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 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 0022979-0	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/04/2019	Número do Documento 59	Espécie R\$	Valor do Documento 11.685,72			<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 01/04/2019	



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 59	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0022979-0
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 11.685,72
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 233,71 JUROS APÓS VENCIMENTO 3,90 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 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 02297.900017 4 78500001168572

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 59	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0022979-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 11.685,72
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 233,71 JUROS APÓS VENCIMENTO 3,90 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 0022980-9	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/04/2019	Número do Documento 60		Espécie R\$	Valor do Documento 3.680,99		<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 01/04/2019	



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 60	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0022980-9
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.680,99
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 73,62 JUROS APÓS VENCIMENTO 1,23 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

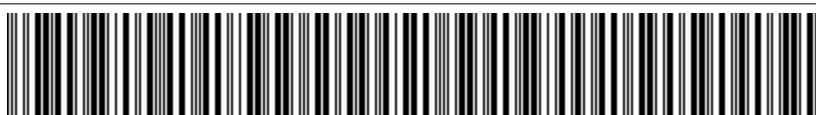
75691.40333 01006.792004 02298.090016 6 78500000368099

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 60	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0022980-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.680,99
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 73,62 JUROS APÓS VENCIMENTO 1,23 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 0022981-6	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/04/2019	Número do Documento 61	Espécie R\$	Valor do Documento 742,00			<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 01/04/2019	



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 61	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0022981-6
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 742,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 14,84 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: **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.



756-0 75691.40333 01006.792004 02298.160017 1 78500000074200

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 61	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0022981-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 742,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 14,84 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 **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	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador COMERCIAL RODRIGUES E CIA LTDA					Nosso Número 0022982-3	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/04/2019	Número do Documento 62		Espécie R\$	Valor do Documento 370,00		<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 01/04/2019	



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 62	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0022982-3
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 370,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 7,40 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,12 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

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

CPF / CNPJ
11.964.773/0001-04

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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



756-0

75691.40333 01006.792004 02298.230018 6 78500000037000

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 62	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0022982-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 370,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 7,40 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,12 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

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

CPF / CNPJ
11.964.773/0001-04

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 COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS PLANALD					Nosso Número 0022983-0	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/04/2019	Número do Documento 63		Espécie R\$	Valor do Documento 1.109,00		<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 01/04/2019	

SICOOB 756-0					Recibo do Pagador		
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019		
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920		
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 63	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0022983-0		
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.109,00		
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 22,18 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,37 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado		

Pagador: COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS PLANALD AV JOAO ALVES DO NASCIMENTO, 1854 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000					CPF / CNPJ 03.381.745/0001-36
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 02298.300019 7 78500000110900					
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 63	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0022983-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.109,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 22,18 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,37 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

Pagador COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS PLANALD AV JOAO ALVES DO NASCIMENTO, 1854 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000					CPF / CNPJ 03.381.745/0001-36
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 0022984-8	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/04/2019	Número do Documento 64		Especie R\$	Valor do Documento 392,50		<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
Recebemos o Titulo com as características acima					Data	<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento							Data do Processamento 01/04/2019	



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 64	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0022984-8
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 392,50
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\$ 7,85 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: **COMUNIDADE TERAPEUTICA CRISTO REDENTOR**
FAZENDA ESMERIL - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
10.708.116/0001-33

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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



756-0 75691.40333 01006.792004 02298.480019 4 78500000039250

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 64	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0022984-8
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 392,50
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\$ 7,85 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 **COMUNIDADE TERAPEUTICA CRISTO REDENTOR**
FAZENDA ESMERIL - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
10.708.116/0001-33

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000					Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador CONDOMINIO RESIDENCIAL ED JOAQUIM DOS SANTOS					Nosso Número 0022985-5	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/04/2019	Número do Documento 65		Espécie R\$	Valor do Documento 128,10		<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 01/04/2019	



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 65	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0022985-5
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 128,10
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\$ 2,56 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,04 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

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

CPF / CNPJ
27.149.599/0001-86

Sacador/
Avalista:

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



756-0 75691.40333 01006.792004 02298.550019 1 78500000012810

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 65	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0022985-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 128,10
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\$ 2,56 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,04 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

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

CPF / CNPJ
27.149.599/0001-86

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000					Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador CONSELHO CENTRAL DE PATROCINIO DA SSVP					Nosso Número 0022986-2	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/04/2019	Número do Documento 66		Especie R\$	Valor do Documento 2.058,75		<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 01/04/2019	



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 66	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0022986-2
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.058,75
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\$ 41,18 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,69 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.	Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.	



756-0

75691.40333 01006.792004 02298.620010 9 78500000205875

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 66	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0022986-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.058,75
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\$ 41,18 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,69 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



756-0

Comprovante de Entrega

Beneficiário Contal Processamento 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 0022987-0	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/04/2019	Número do Documento 67	Espécie R\$	Valor do Documento 1.487,70			<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 01/04/2019	



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 67	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0022987-0
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.487,70
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\$ 29,75 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: **CONSTANTINO DE OLIVEIRA ME**
RUA MARECHAL FLORIANO, 76 LOJA 7 E 8 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
10.577.347/0001-55

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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



756-0

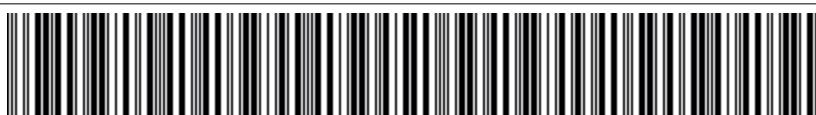
75691.40333 01006.792004 02298.700010 6 78500000148770

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 67	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0022987-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.487,70
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\$ 29,75 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 **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 CONSTRUTORA E INCORPORADORA MOTA E					Nosso Número 0022988-7	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 10/04/2019	Número do Documento 68		Espécie R\$	Valor do Documento 113,00		<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 01/04/2019	



Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 68	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0022988-7
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 113,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,26 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.

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 68	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0022988-7
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 113,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,26 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 0022989-4	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 10/04/2019	Número do Documento 69		Espécie R\$	Valor do Documento 600,66		<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 01/04/2019	



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 69	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0022989-4
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 600,66
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\$ 12,01 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: 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.



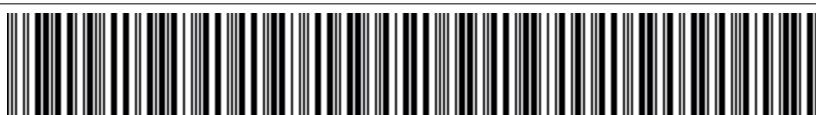
756-0 75691.40333 01006.792004 02298.940012 1 78550000060066

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 69	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0022989-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 600,66
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\$ 12,01 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 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 0022990-2	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/04/2019	Número do Documento 70	Especie R\$	Valor do Documento 352,60		<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente	
Recebemos o Título com as características acima					<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
					Data	Assinatura		
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento							Data do Processamento 01/04/2019	



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 70	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0022990-2
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 352,60
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\$ 7,05 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: 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.	Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.	



756-0 75691.40333 01006.792004 02299.020012 5 78500000035260

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 70	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0022990-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 352,60
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\$ 7,05 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 CORREIA E FERREIRA TRANSPORTES LTDA
RUA FRANCISCO RAMOS, 68 - BOA ESPERANCA, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
08.921.656/0001-59

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000					Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador CRIAR INCORP E EDIFICIOS LTDA					Nosso Número 0022991-0	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 25/04/2019	Número do Documento 71		Espécie R\$	Valor do Documento 1.431,28		<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 01/04/2019	



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 25/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 71	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0022991-0
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.431,28
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 28,63 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: CRIAR INCORP E EDIFICIOS LTDA RUA MARANHAO, - CONEGO GETULIO, PATOS DE MINAS / MG - 38700000					CPF / CNPJ 17.674.326/0001-05
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa
Recebimento através do cheque número do banco.					Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					



756-0 75691.40333 01006.792004 02299.100012 2 78700000143128

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 25/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 71	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0022991-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.431,28
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 28,63 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 CRIAR INCORP E EDIFICIOS LTDA RUA MARANHAO, - CONEGO GETULIO, PATOS DE MINAS / MG - 38700000					CPF / CNPJ 17.674.326/0001-05
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa



Autenticação - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

Beneficiário
Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000

Agencia / Código Beneficiário

4033/67920

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

- | | | |
|---------------------------------------|--|---|
| <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
CRISTIANO D AMICO FRANCA DA SILVA

Nosso Número

0022992-7

Vencimento
10/04/2019Número do Documento
72Espécie
R\$

Valor do Documento

300,30Recebemos o Título
com as características acima

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Data do Processamento

01/04/2019



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

10/04/2019Beneficiário **Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09**
MG

Agência / Código Beneficiário

4033/67920

Data do Documento

01/04/2019

Número do Documento

72

Especie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

01/04/2019

Nosso Número

0022992-7

Uso do Banco

Carteira

1

Especie

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

300,30

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\$ 6,01

(-) Outras Deducoes

JUROS APOS VENCIMENTO 0,10

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acrescimos

(-) Desconto / Abatimento

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: **CRISTIANO D AMICO FRANCA DA SILVA**

CPF / CNPJ

25.166.649/0001-08

RUA MARTINS MUNDIM, 57 - CENTRO, 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 02299.270013 6 78550000030030

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

10/04/2019Beneficiário **Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09**
MG

Agência / Código Beneficiário

4033/67920

Data do Documento

01/04/2019

Número do Documento

72

Especie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

01/04/2019

Nosso Número

0022992-7

Uso do Banco

Carteira

1

Especie Moeda

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

300,30

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\$ 6,01

(-) Outras Deducoes

JUROS APOS VENCIMENTO 0,10

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acrescimos

(-) Desconto / Abatimento

(=) Valor Cobrado

Pagador **CRISTIANO D AMICO FRANCA DA SILVA**

CPF / CNPJ

25.166.649/0001-08

RUA MARTINS MUNDIM, 57 - CENTRO, 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 CW2 ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA					Nosso Número 0022993-4	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/04/2019	Número do Documento 73		Espécie R\$	Valor do Documento 814,75		<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 01/04/2019	



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 73	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0022993-4
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 814,75
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\$ 16,30 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,27 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:	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 02299.340014 3 78500000081475

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 73	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0022993-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 814,75
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\$ 16,30 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,27 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:	Código de Baixa



Autenticação - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

Beneficiário
Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000

Agencia / Código Beneficiário

4033/67920

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

Pagador
DANIEL JOSE DA CUNHA MEI

Nosso Número

0022994-1

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

Vencimento
20/04/2019Número do Documento
74Espécie
R\$Valor do Documento
56,70Recebemos o Título
com as características acima

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Data do Processamento

01/04/2019



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

20/04/2019

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

Agência / Código Beneficiário

4033/67920

Data do Documento

01/04/2019

Número do Documento

74

Especie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

01/04/2019

Nosso Número

0022994-1

Uso do Banco

Carteira

1

Especie

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

56,70

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\$ 1,13

(-) Outras Deducoes

JUROS APÓS 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 02299.410015 7 78650000005670

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

20/04/2019

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

Agência / Código Beneficiário

4033/67920

Data do Documento

01/04/2019

Número do Documento

74

Especie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

01/04/2019

Nosso Número

0022994-1

Uso do Banco

Carteira

1

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

56,70

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\$ 1,13

(-) Outras Deducoes

JUROS APÓS 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/

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 DANIEL LEMOS DA SILVA					Nosso Número 0022995-9	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/04/2019	Número do Documento 75		Espécie R\$	Valor do Documento 487,00		<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 01/04/2019	

SICOOB 756-0					Recibo do Pagador		
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019		
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920		
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 75	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0022995-9		
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 487,00		
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 9,74 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,16 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: DANIEL LEMOS DA SILVA FAZENDA SANTO ANTONIO - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000					CPF / CNPJ 870.087.429-91
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 02299.590014 2 78500000048700					
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 75	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0022995-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 487,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 9,74 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,16 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 DANIEL LEMOS DA SILVA FAZENDA SANTO ANTONIO - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000					CPF / CNPJ 870.087.429-91
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa



Autenticação - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000					Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador DEISE DE MELO SILVA LEMOS SILVEIRA					Nosso Número 0022996-6	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 15/04/2019	Número do Documento 76		Especie R\$	Valor do Documento 96,00		<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
Recebemos o Titulo com as características acima					Data	<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento							Data do Processamento 01/04/2019	



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 15/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 76	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0022996-6
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: **DEISE DE MELO SILVA LEMOS SILVEIRA**
RUA JOAO CARLOS DA SILVA - CIDADE JARDIM, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
048.697.336-09

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 02299.660015 1 78600000009600

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 15/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 76	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0022996-6
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 **DEISE DE MELO SILVA LEMOS SILVEIRA**
RUA JOAO CARLOS DA SILVA - CIDADE JARDIM, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
048.697.336-09

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 DIEGO LEMOS FARIA					Nosso Número 0022997-3	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/04/2019	Número do Documento 77		Espécie R\$	Valor do Documento 520,00		<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 01/04/2019	



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 77	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0022997-3
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 520,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 10,40 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: **DIEGO LEMOS FARIA**
AV ODIR ALEIXO 1431 - ENEAS F DE AGUIAR, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
24.497.202/0001-59

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 02299.730016 7 78500000052000

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 77	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0022997-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 520,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 10,40 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 **DIEGO LEMOS FARIA**
AV ODIR ALEIXO 1431 - ENEAS F DE AGUIAR, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
24.497.202/0001-59

Sacador/
Avalista:

Autenticação - Ficha de Compensação





756-0

Comprovante de Entrega

Beneficiário
Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000

Agencia / Código Beneficiário

4033/67920

Pagador
DIOGO DOS SANTOS

Nosso Número

0022998-0

Vencimento
05/04/2019Número do Documento
78

Espécie

R\$

Valor do Documento

100,00Recebemos 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

01/04/2019



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

05/04/2019Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09
MG

Agência / Código Beneficiário

4033/67920

Data do Documento

01/04/2019

Número do Documento

78

Especie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

01/04/2019

Nosso Número

0022998-0

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)

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,00

(-) Outras Deducoes

JUROS APÓS VENCIMENTO 0,03

(+) 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 02299.800017 1 78500000010000

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

05/04/2019Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09
MG

Agência / Código Beneficiário

4033/67920

Data do Documento

01/04/2019

Número do Documento

78

Especie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

01/04/2019

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)

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,00

(-) Outras Deducoes

JUROS APÓS VENCIMENTO 0,03

(+) 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: 05.508.563/000					Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador DRAGA DOURADOS LTDA					Nosso Número 0022999-8	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/04/2019	Número do Documento 79	Espécie R\$	Valor do Documento 1.500,00			<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
						<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura			Data	Assinatura	
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento								Data do Processamento 01/04/2019



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 79	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0022999-8
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.500,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 30,00 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,50 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

Pagador: DRAGA DOURADOS LTDA FAZENDA SAO BERNARDO - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000					CPF / CNPJ 05.341.627/0001-20
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 02299.980017 7 78500000150000

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 79	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0022999-8
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.500,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 30,00 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,50 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

Pagador DRAGA DOURADOS LTDA FAZENDA SAO BERNARDO - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000					CPF / CNPJ 05.341.627/0001-20
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa



Autenticação - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000					Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador DRAGA SIA LTDA ME					Nosso Número 0023000-2	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/04/2019	Número do Documento 80	Espécie R\$	Valor do Documento 516,93		<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 01/04/2019	



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 80	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023000-2
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 516,93
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\$ 10,34 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: DRAGA SIA LTDA ME RUA HORTENCIA, 85 85 - FLORES, SERRA DO SALITRE / MG - 38760000	CPF / CNPJ 02.779.432/0001-78
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 02300.020019 1 78500000051693

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 80	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023000-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 516,93
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\$ 10,34 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 DRAGA SIA LTDA ME RUA HORTENCIA, 85 85 - FLORES, SERRA DO SALITRE / MG - 38760000	CPF / CNPJ 02.779.432/0001-78
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 DROGARIA IRMAOS CUNHA LTDA ME					Nosso Número 0023001-0	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/04/2019	Número do Documento 81		Espécie R\$	Valor do Documento 1.794,30		<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 01/04/2019	



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 81	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023001-0
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.794,30
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\$ 35,89 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,60 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

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

CPF / CNPJ
03.992.052/0001-80

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 02300.100019 1 78500000179430

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 81	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023001-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.794,30
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\$ 35,89 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,60 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

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

CPF / CNPJ
03.992.052/0001-80

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 DT SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA					Nosso Número 0023002-7	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 25/04/2019	Número do Documento 82		Espécie R\$	Valor do Documento 521,00		<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 01/04/2019	



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 25/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 82	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023002-7
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 521,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 10,42 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: **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.
Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0 75691.40333 01006.792004 02300.270010 5 78700000052100

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 25/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 82	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023002-7
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 521,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 10,42 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 **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

Beneficiário
Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000

Agencia / Código Beneficiário
4033/67920

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

Pagador
DULCE ROSARIA DE OLIVEIRA

Nosso Número
0023003-4

- | | | |
|---------------------------------------|--|---|
| <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |

Vencimento
05/04/2019

Número do Documento
83

Espécie
R\$

Valor do Documento
272,00

Recebemos o Título
com as características acima

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Data do Processamento
01/04/2019



Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento
05/04/2019

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

Agência / Código Beneficiário
4033/67920

Data do Documento
01/04/2019

Número do Documento
83

Especie Doc.
DM

Aceite
N

Data do Processamento
01/04/2019

Nosso Número
0023003-4

Uso do Banco

Carteira
1

Especie
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento
272,00

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\$ 5,44

(-) Outras Deducoes

JUROS APOS VENCIMENTO 0,09

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: **DULCE ROSARIA DE OLIVEIRA**

CPF / CNPJ
03183016605

ALAMEDA DAS JAQUEIRAS S/N - MORADA NOVA, 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.

-*-



Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

05/04/2019

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

Agência / Código Beneficiário
4033/67920

Data do Documento
01/04/2019

Número do Documento
83

Especie Doc.
DM

Aceite
N

Data do Processamento
01/04/2019

Nosso Número
0023003-4

Uso do Banco

Carteira
1

Espécie Moeda
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento
272,00

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\$ 5,44

(-) Outras Deducoes

JUROS APOS VENCIMENTO 0,09

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **DULCE ROSARIA DE OLIVEIRA**

CPF / CNPJ
03183016605

ALAMEDA DAS JAQUEIRAS S/N - MORADA NOVA, 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 EBENEGER BAGATTA					Nosso Número 0023004-1	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/04/2019	Número do Documento 84	Especie R\$	Valor do Documento 1.749,00			<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 01/04/2019	



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 84	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023004-1
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.749,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 34,98 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,58 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

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

CPF / CNPJ
040.315.558-49

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 02300.410012 5 78500000174900

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 84	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023004-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.749,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 34,98 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,58 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

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

CPF / CNPJ
040.315.558-49

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
EDSON PEREIRA DE SOUZA MEINosso Número
0023005-9

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

Vencimento
05/04/2019Número do Documento
85Espécie
R\$Valor do Documento
100,00Recebemos o Título
com as características acima

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimentoData do Processamento
01/04/2019

756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

05/04/2019Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09
MG

Agência / Código Beneficiário

4033/67920Data do Documento
01/04/2019Número do Documento
85Especie Doc.
DMAceite
NData do Processamento
01/04/2019

Nosso Número

0023005-9

Uso do Banco

Carteira
1Especie
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

100,00

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\$ 2,00

(-) Outras Deducoes

JUROS APOS VENCIMENTO 0,03

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: **EDSON PEREIRA DE SOUZA MEI**
RUA CESARIO ALVIM, - SAO BENEDITO, PATROCINIO / MG - 38740000CPF / CNPJ
20.944.212/0001-34

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 02300.590011 1 78500000010000

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

05/04/2019Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09
MG

Agência / Código Beneficiário

4033/67920Data do Documento
01/04/2019Número do Documento
85Especie Doc.
DMAceite
NData do Processamento
01/04/2019

Nosso Número

0023005-9

Uso do Banco

Carteira
1Especie 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)

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,00

(-) Outras Deducoes

JUROS APOS VENCIMENTO 0,03

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **EDSON PEREIRA DE SOUZA MEI**
RUA CESARIO ALVIM, - SAO BENEDITO, PATROCINIO / MG - 38740000CPF / CNPJ
20.944.212/0001-34

Sacador/

Código de Baixa

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

Beneficiário
Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09
Pagador
EDSON SEIDI KOSHIBA
Vencimento 10/04/2019 Número do Documento 86 Espécie R\$ Valor do Documento 1.955,30

Agencia / Código Beneficiário 4033/67920
Nosso Número 0023006-6
Valor do Documento 1.955,30

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
Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento

Data Assinatura

Data do Processamento
01/04/2019

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento

Recibo do Pagador

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Vencimento 10/04/2019
Data do Documento 01/04/2019 Número do Documento 86 Espécie Doc. DM Aceite N Data do Processamento 01/04/2019					Nosso Número 0023006-6
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.955,30
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\$ 39,11 JUROS APOS VENCIMENTO 0,65 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					
(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado					

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

CPF / CNPJ
07.889.517/0001-22

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

Código de Baixa



756-0 75691.40333 01006.792004 02300.660012 8 78550000195530

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 86	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023006-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.955,30
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\$ 39,11 JUROS APOS VENCIMENTO 0,65 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					
(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado					

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

CPF / CNPJ
07.889.517/0001-22

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000					Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador EDUARDO MACHADO MESQUITA DE MORAES					Nosso Número 0023007-3	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/04/2019	Número do Documento 87		Especie R\$	Valor do Documento 467,77		<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 01/04/2019	



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 87	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023007-3
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 467,77
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 9,36 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: **EDUARDO MACHADO MESQUITA DE MORAES**
AV JOSE ELOI DOS SANTOS 531 - CONSTANTINO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
23.880.457/0001-33

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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



756-0 75691.40333 01006.792004 02300.730013 1 78500000046777

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 87	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023007-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 467,77
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 9,36 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 **EDUARDO MACHADO MESQUITA DE MORAES**
AV JOSE ELOI DOS SANTOS 531 - CONSTANTINO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
23.880.457/0001-33

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000					Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador EFRAIM CHAGAS					Nosso Número 0023008-0	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/04/2019	Número do Documento 88	Espécie R\$	Valor do Documento 330,75		<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 01/04/2019



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 88	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023008-0
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 330,75
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\$ 6,62 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: **EFRAIM CHAGAS**
FAZENDA BLIM - ZONA RURAL, SERRA DO SALITRE / MG - 38760000

CPF / CNPJ
393.965.176-15

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 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 88	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023008-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 330,75
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\$ 6,62 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 **EFRAIM CHAGAS**
FAZENDA BLIM - ZONA RURAL, SERRA DO SALITRE / MG - 38760000
Sacador/
Avalista:

CPF / CNPJ
393.965.176-15
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

0023009-8

Vencimento
15/04/2019Número do Documento
89Espécie
R\$

Valor do Documento

143,00

Recebemos o Título
com as características acima

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Data do Processamento

01/04/2019

SICOOB				
756-0				

Local de Pagamento				Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento				15/04/2019
Beneficiário	Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09			Agência / Código Beneficiário
MG				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Especie Doc.	Aceite	Nosso Número
01/04/2019	89	DM	N	0023009-8
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor
	1	R\$		(=) Valor do Documento
				143,00

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

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,86

JUROS APÓS VENCIMENTO 0,05

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deducoes

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: **ELAINE MARIA DA SILVA FERREIRA**
RUA PORTUGAL - NACOES, PATROCINIO / MG - 38740000CPF / CNPJ
29.401.910/0001-68Sacador/
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 02300.980014 3 78600000014300

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

15/04/2019Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09
MG

Agência / Código Beneficiário

4033/67920Data do Documento
01/04/2019Número do Documento
89Espécie Doc.
DMAceite
NData do Processamento
01/04/2019

Nosso Número

0023009-8

Uso do Banco

Carteira
1Espécie Moeda
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

143,00

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

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,86

JUROS APÓS VENCIMENTO 0,05

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deducoes

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **ELAINE MARIA DA SILVA FERREIRA**
RUA PORTUGAL - NACOES, PATROCINIO / MG - 38740000CPF / CNPJ
29.401.910/0001-68Sacador/
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 ELBA MACHADO DE CASTRO ME					Nosso Número 0023010-6	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/04/2019	Número do Documento 90	Espécie R\$	Valor do Documento 550,00			<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 01/04/2019	



Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 90	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023010-6
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 550,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 11,00 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: **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.

Autenticação Mecânica

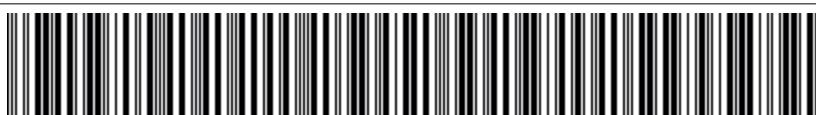
Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 90	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023010-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 550,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 11,00 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 **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



756-0

Comprovante de Entrega

Beneficiário Contal Processamento 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 0023011-3	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 10/04/2019	Número do Documento 91	Espécie R\$	Valor do Documento 796,06			<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 01/04/2019	



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 91	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023011-3
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 796,06
Instruções (Todas 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: **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 02301.130015 1 78550000079606

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 91	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023011-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 796,06
Instruções (Todas 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 **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 0023012-0	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/04/2019	Número do Documento 92	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					<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 01/04/2019	



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 92	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023012-0
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: ELZA MARIA DOS REIS AV ORLANDO BARBOSA, 1971 - SANTA TEREZINHA, PATROCINIO / MG - 38740000					CPF / CNPJ 13.038.608/0001-57
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 02301.200016 2 78500000010000

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 92	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023012-0
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 ELZA MARIA DOS REIS AV ORLANDO BARBOSA, 1971 - SANTA TEREZINHA, PATROCINIO / MG - 38740000					CPF / CNPJ 13.038.608/0001-57
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 EMAVE REPRESENTACOES LTDA					Nosso Número 0023013-8	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 20/04/2019	Número do Documento 93		Espécie R\$	Valor do Documento 487,00		<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 01/04/2019	



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 20/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 93	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023013-8
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 487,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 9,74 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,16 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

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

CPF / CNPJ
05.211.381/0001-71

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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



756-0 75691.40333 01006.792004 02301.380016 8 78650000048700

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 20/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 93	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023013-8
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 487,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 9,74 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,16 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

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

CPF / CNPJ
05.211.381/0001-71

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

Beneficiário
Contal Processamento 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

0023014-5

 Mudou-se Ausente Não existe nº. indicadoVencimento
05/04/2019Número do Documento
94Espécie
R\$

Valor do Documento

212,82 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

01/04/2019

SICOOB 756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

05/04/2019Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09
MG

Agência / Código Beneficiário

4033/67920Data do Documento
01/04/2019Número do Documento
94Especie Doc.
DMAceite
NData do Processamento
01/04/2019

Nosso Número

0023014-5

Uso do Banco

Carteira
1Especie
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

212,82

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\$ 4,26

(-) Outras Deducoes

JUROS APOS VENCIMENTO 0,07

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) 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/

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.

SICOOB 756-0 75691.40333 01006.792004 02301.450017 3 78500000021282

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

05/04/2019Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09
MG

Agência / Código Beneficiário

4033/67920Data do Documento
01/04/2019Número do Documento
94Especie Doc.
DMAceite
NData do Processamento
01/04/2019

Nosso Número

0023014-5

Uso do Banco

Carteira
1Especie Moeda
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

212,82

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\$ 4,26

(-) Outras Deducoes

JUROS APOS VENCIMENTO 0,07

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) 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/

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 EMPORIUM PAPELARIA E MERCEARIA LTDA					Nosso Número 0023015-2	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/04/2019	Número do Documento 95		Espécie R\$	Valor do Documento 355,00		<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 01/04/2019	



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 95	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023015-2
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 355,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 7,10 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: **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.



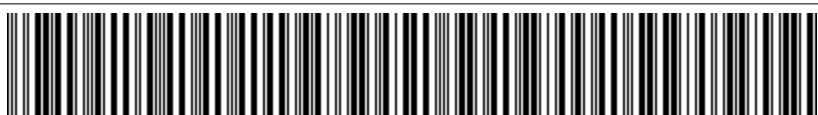
756-0 75691.40333 01006.792004 02301.520017 4 78500000035500

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 95	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023015-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 355,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 7,10 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 **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 0023016-0	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/04/2019	Número do Documento 96		Espécie R\$	Valor do Documento 408,89		<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 01/04/2019	



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 96	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023016-0
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 408,89
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 8,18 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: **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 02301.600017 1 78500000040889

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 96	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023016-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 408,89
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 8,18 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 **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 0023017-7	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/04/2019	Número do Documento 97	Espécie R\$	Valor do Documento 1.084,80			<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 01/04/2019	



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 97	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023017-7
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.084,80
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\$ 21,70 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,36 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

Pagador: 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 02301.770018 1 78500000108480

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 97	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023017-7
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.084,80
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\$ 21,70 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,36 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

Pagador 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

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000					Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador ETIENE DE FATIMA OLIVEIRA PEREIRA					Nosso Número 0023018-4	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/04/2019	Número do Documento 98	Espécie R\$	Valor do Documento 77,00			<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 01/04/2019	

SICOOB 756-0					Recibo do Pagador		
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019		
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920		
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 98	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023018-4		
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 77,00		
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,54 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,03 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: ETIENE DE FATIMA OLIVEIRA PEREIRA ALAMEDA DOS COLIBRIS 904 - DONA DIVA, PATROCINIO / MG - 38748706					CPF / CNPJ 045.374.516-45
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.					

SICOOB 756-0 75691.40333 01006.792004 02301.840019 8 78500000007700					
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 98	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023018-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 77,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,54 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,03 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 ETIENE DE FATIMA OLIVEIRA PEREIRA ALAMEDA DOS COLIBRIS 904 - DONA DIVA, PATROCINIO / MG - 38748706					CPF / CNPJ 045.374.516-45
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 EURIPEDES CARLOS DA SILVA					Nosso Número 0023019-1	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/04/2019	Número do Documento 99	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 01/04/2019	



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 99	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023019-1
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: 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 02301.910010 1 78500000010000

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 99	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023019-1
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 EURIPEDES CARLOS DA SILVA
RUA ALIRIO DE MELO, - MORADA DO SOL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
26.261.002/0001-28

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000					Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador EXPRESSO SANTO ANTONIO LTDA ME					Nosso Número 0023020-0	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/04/2019	Número do Documento 100		Especie R\$	Valor do Documento 323,00		<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
						<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)
Recebemos o Título com as características acima		Data Assinatura			Data	Assinatura		
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento							Data do Processamento 01/04/2019	



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 100	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023020-0
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 323,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 6,46 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

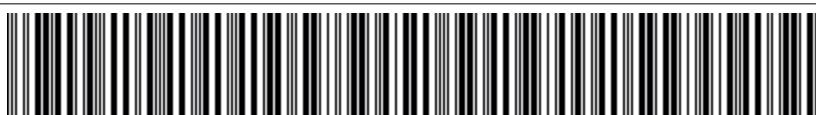
75691.40333 01006.792004 02302.000019 1 78500000032300

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 100	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023020-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 323,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 6,46 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
0023021-7

- | | | |
|---------------------------------------|--|---|
| <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
05/04/2019

Número do Documento
101

Espécie
R\$

Valor do Documento
100,00

Recebemos o Título
com as características acima

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Data do Processamento
01/04/2019

756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 101	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023021-7
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: 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
08.808.361/0001-70Sacador/
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 02302.170010 1 78500000010000

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 101	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023021-7
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 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
08.808.361/0001-70Sacador/
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 FABIO QUEIROZ DE ALMEIDA ME					Nosso Número 0023022-4	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/04/2019	Número do Documento 102		Espécie R\$	Valor do Documento 113,00		<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 01/04/2019	



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 102	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023022-4
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 113,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,26 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: **FABIO QUEIROZ DE ALMEIDA ME**
AV FARIA PEREIRA 1866 - 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 02302.240011 9 78500000011300

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 102	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023022-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 113,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,26 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 **FABIO QUEIROZ DE ALMEIDA ME**
AV FARIA PEREIRA 1866 - 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)		
Pagador FAUSTO ALEXANDRE CUNHA ME					Nosso Número 0023023-1	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 25/04/2019	Número do Documento 103		Espécie R\$	Valor do Documento 584,00		<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 01/04/2019	

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 25/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 103	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023023-1
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 584,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 11,68 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: FAUSTO ALEXANDRE CUNHA ME AV MARCIANO PIRES, 1914 - SAO CRISTOVAO, PATROCINIO / MG - 38740000	CPF / CNPJ 02.134.701/0001-49
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 25/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 103	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023023-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 584,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 11,68 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 FAUSTO ALEXANDRE CUNHA ME AV MARCIANO PIRES, 1914 - SAO CRISTOVAO, PATROCINIO / MG - 38740000	CPF / CNPJ 02.134.701/0001-49
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 FERTILIZANTES NPK LTDA					Nosso Número 0023024-9	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/04/2019	Número do Documento 104		Espécie R\$	Valor do Documento 1.217,00		<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 01/04/2019



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 104	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023024-9
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.217,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 24,34 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: FERTILIZANTES NPK LTDA AV FARIA PEREIRA, 1252 - CONSTANTINO, PATROCINIO / MG - 38740000					CPF / CNPJ 17.878.625/0001-53
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 02302.490012 3 78500000121700

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 104	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023024-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.217,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 24,34 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 FERTILIZANTES NPK LTDA AV FARIA PEREIRA, 1252 - CONSTANTINO, PATROCINIO / MG - 38740000					CPF / CNPJ 17.878.625/0001-53
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 FLORACOM CONSULTORIA AMBIENTAL E EMPRESARIAL LT			Nosso Número 0023025-6	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 15/04/2019	Número do Documento 105	Espécie R\$	Valor do Documento 2.659,00	<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 01/04/2019	



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 15/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 105	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023025-6
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.659,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 53,18 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,89 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

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

CPF / CNPJ
27.963.088/0001-01

Sacador/
Avalista:

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



756-0

75691.40333 01006.792004 02302.560012 2 78600000265900

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 15/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 105	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023025-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.659,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 53,18 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,89 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

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

CPF / CNPJ
27.963.088/0001-01

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000					Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador FRANCISCO BATISTA RODRIGUES					Nosso Número 0023026-3	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/04/2019	Número do Documento 106		Espécie R\$	Valor do Documento 100,00		<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 01/04/2019



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 106	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023026-3
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: FRANCISCO BATISTA RODRIGUES RUA ALIRIO DE MELO, - MORADA DO SOL, PATROCINIO / MG - 38740000					CPF / CNPJ 32.479.897/0001-74
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 02302.630013 1 78500000010000

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 106	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023026-3
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 FRANCISCO BATISTA RODRIGUES RUA ALIRIO DE MELO, - MORADA DO SOL, PATROCINIO / MG - 38740000					CPF / CNPJ 32.479.897/0001-74
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
FRANCISCO RENE DOS REIS MENosso Número
0023027-0

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

Vencimento
05/04/2019Número do Documento
107Espécie
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 vencimentoData do Processamento
01/04/2019

-->



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

05/04/2019Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09
MG

Agência / Código Beneficiário

4033/67920Data do Documento
01/04/2019Número do Documento
107Especie Doc.
DMAceite
NData do Processamento
01/04/2019Nosso Número
0023027-0

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 Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: **FRANCISCO RENE DOS REIS ME**
RUA EQUADOR 3046 - NACOES, PATROCINIO / MG - 38745024CPF / CNPJ
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 02302.700014 1 78500000463605

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

05/04/2019Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09
MG

Agência / Código Beneficiário

4033/67920Data do Documento
01/04/2019Número do Documento
107Especie Doc.
DMAceite
NData do Processamento
01/04/2019Nosso Número
0023027-0

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 Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **FRANCISCO RENE DOS REIS ME**
RUA EQUADOR 3046 - NACOES, PATROCINIO / MG - 38745024CPF / CNPJ
28.176.578/0001-12

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 GASPAR HUMBERTO PEREIRA ME					Nosso Número 0023028-8	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 20/04/2019	Número do Documento 108		Espécie R\$	Valor do Documento 4.050,25		<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 01/04/2019	



Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 20/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 108	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023028-8
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.050,25
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\$ 81,01 JUROS APÓS VENCIMENTO 1,35 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:					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 20/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 108	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023028-8
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.050,25
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\$ 81,01 JUROS APÓS VENCIMENTO 1,35 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:					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 GELVANO JORGE DA SILVA					Nosso Número 0023029-5	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 10/04/2019	Número do Documento 109	Espécie R\$	Valor do Documento 113,00			<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 01/04/2019	



Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 109	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023029-5
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 113,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,26 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,04 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

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

CPF / CNPJ
578.520.576-91

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 10/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 109	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023029-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 113,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,26 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,04 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

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

CPF / CNPJ
578.520.576-91

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

Beneficiário Contal Processamento 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 0023030-3	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 15/04/2019	Número do Documento 110		Espécie R\$	Valor do Documento 1.504,50		<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 01/04/2019	



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 15/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 110	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023030-3
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.504,50
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 30,09 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: **GEOPLANNA TOPOGRAFIA E AGRIMENSURA LTDA**
RUA TEODORO GONCALVES, 475 APT 301 - N SRA DE FATIMA, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
17.425.275/0001-70

Sacador/
Avalista:

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



756-0 75691.40333 01006.792004 02303.030015 2 78600000150450

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 15/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 110	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023030-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.504,50
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 30,09 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 **GEOPLANNA TOPOGRAFIA E AGRIMENSURA LTDA**
RUA TEODORO GONCALVES, 475 APT 301 - N SRA DE FATIMA, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
17.425.275/0001-70

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000					Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador GILBERTO EUSTAQUIO PINHEIRO ME					Nosso Número 0023031-0	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/04/2019	Número do Documento 111		Espécie R\$	Valor do Documento 456,00		<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 01/04/2019	



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 111	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023031-0
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 456,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 9,12 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: **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.	Código de Baixa



756-0 75691.40333 01006.792004 02303.100016 1 78500000045600

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 111	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023031-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 456,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 9,12 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 **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

Beneficiário Contal Processamento 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 FELISBINO DA SILVA					Nosso Número 0023032-8	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/04/2019	Número do Documento 112		Espécie R\$	Valor do Documento 136,00		<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
Recebemos o Título com as características acima					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 01/04/2019	

SICOOB 756-0					Recibo do Pagador		
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019		
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920		
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 112		Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023032-8	
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 136,00	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,72 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,05 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado		

Pagador: GILBERTO FELISBINO DA SILVA RUA GILDO GUARDA, 561 561 - MORADA DO SOL, PATROCINIO / MG - 38744854					CPF / CNPJ 100.397.806-19
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 02303.280016 1 78500000013600						
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019	
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920	
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 112		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023032-8
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 136,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,72 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,05 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado	

Pagador GILBERTO FELISBINO DA SILVA RUA GILDO GUARDA, 561 561 - MORADA DO SOL, PATROCINIO / MG - 38744854					CPF / CNPJ 100.397.806-19
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
GILBERTO GONÇALVES DE MORAIS

Nosso Número

0023033-5

Vencimento
05/04/2019Número do Documento
113Espécie
R\$

Valor do Documento

143,00Recebemos o Título
com as características acima

Data

Assinatura

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

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimentoData do Processamento
01/04/2019

756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

05/04/2019Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09
MG

Agência / Código Beneficiário

4033/67920

Data do Documento

01/04/2019

Número do Documento

113

Especie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

01/04/2019

Nosso Número

0023033-5

Uso do Banco

Carteira

1

Especie

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

143,00

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

(-) 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: **GILBERTO GONÇALVES DE MORAIS**

CPF / CNPJ

27.485.107/0001-23

RUA DOS OITIS - DONA DIVA, 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 02303.350017 6 78500000014300

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

05/04/2019Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09
MG

Agência / Código Beneficiário

4033/67920

Data do Documento

01/04/2019

Número do Documento

113

Especie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

01/04/2019

Nosso Número

0023033-5

Uso do Banco

Carteira

1

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

143,00

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

(-) 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 **GILBERTO GONÇALVES DE MORAIS**

CPF / CNPJ

27.485.107/0001-23

RUA DOS OITIS - DONA DIVA, 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 GILMA GONCALVES XAVIER E OUTROS					Nosso Número 0023034-2	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 10/04/2019	Número do Documento 114		Espécie R\$	Valor do Documento 113,00		<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 01/04/2019	



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 114	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023034-2
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 113,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,26 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: **GILMA GONCALVES XAVIER E OUTROS**
FAZENDA MORRO FEIO - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

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.



756-0 75691.40333 01006.792004 02303.420018 8 78550000011300

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 114	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023034-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 113,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,26 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 **GILMA GONCALVES XAVIER E OUTROS**
FAZENDA MORRO FEIO - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
658.815.086-53

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 GILSON CARLOS FERREIRA					Nosso Número 0023035-0	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 15/04/2019	Número do Documento 115		Espécie R\$	Valor do Documento 135,00		<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 01/04/2019	



Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 15/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 115	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023035-0
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 135,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,70 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: GILSON CARLOS FERREIRA AV JOSE ELOI DOS SANTOS - CCONSTANTINO, PATROCINIO / MG - 38740000					CPF / CNPJ 22.842.672/0001-87
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.					



Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 15/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 115	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023035-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 135,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,70 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 GILSON CARLOS FERREIRA AV JOSE ELOI DOS SANTOS - CCONSTANTINO, PATROCINIO / MG - 38740000					CPF / CNPJ 22.842.672/0001-87
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 GILVANO DOS REIS			Nosso Número 0023036-7
Vencimento 05/04/2019	Número do Documento 116	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 01/04/2019



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 116	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023036-7
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:

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 02303.670018 1 78500000156900

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 116	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023036-7
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



Beneficiário Contal Processamento 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 0023037-4	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 15/04/2019	Número do Documento 117		Espécie R\$	Valor do Documento 7.964,47		<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 01/04/2019	



Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 15/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 117	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023037-4
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 7.964,47
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 159,29 JUROS APÓS VENCIMENTO 2,65 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 15/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 117	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023037-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 7.964,47
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 159,29 JUROS APÓS VENCIMENTO 2,65 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 APARECIDA DE OLIVIERA SILVA			Nosso Número 0023038-1	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/04/2019	Número do Documento 118	Espécie R\$	Valor do Documento 240,00	<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 01/04/2019



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 118	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023038-1
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 240,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 4,80 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: **GISLENE APARECIDA APARECIDA DE OLIVIERA SILVA**
RUA SEBASTIAO FERREIRA SALES, 10, S/N - MORADA DO SOL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
847.554.406-10

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 02303.810010 4 78500000024000

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 118	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023038-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 240,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 4,80 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 **GISLENE APARECIDA APARECIDA DE OLIVIERA SILVA**
RUA SEBASTIAO FERREIRA SALES, 10, S/N - MORADA DO SOL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
847.554.406-10

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000					Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador GM DICOTRANS RODOVIARIO LTDA ME					Nosso Número 0023039-9	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 20/04/2019	Número do Documento 119		Especie R\$	Valor do Documento 375,00		<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 01/04/2019	



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 20/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 119	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023039-9
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 375,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 7,50 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

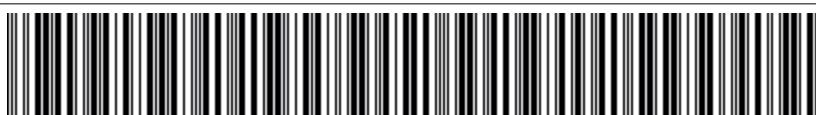
75691.40333 01006.792004 02303.990010 9 78650000037500

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 20/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 119	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023039-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 375,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 7,50 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 HENRIQUE MARQUES BAGATTA					Nosso Número 0023040-7	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/04/2019	Número do Documento 120		Espécie R\$	Valor do Documento 873,00		<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 01/04/2019	



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 120	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023040-7
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 873,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 17,46 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: **HENRIQUE MARQUES BAGATTA**
FAZENDA TERRA BOA II - ZONA RURAL, COROMANDEL / MG - 38550000

CPF / CNPJ
272.108.178-08

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 02304.070010 6 78500000087300

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 120	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023040-7
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 873,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 17,46 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 **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 0023041-4	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/04/2019	Número do Documento 121		Especie R\$	Valor do Documento 136,00		<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
Recebemos o Título com as características acima					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 01/04/2019	



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 121	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023041-4
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 136,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,72 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,05 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

Pagador: 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 02304.140011 7 78500000013600

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 121	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023041-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 136,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,72 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,05 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

Pagador 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)		
Pagador IKI E NANA UNIFORMES LTDA					Nosso Número 0023042-1	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/04/2019	Número do Documento 122		Espécie R\$	Valor do Documento 737,65		<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 01/04/2019	



Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 122	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023042-1
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 737,65
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\$ 14,75 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: 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:					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 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 122	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023042-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 737,65
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\$ 14,75 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 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:					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 IMAGEM CIRURGIA PLASTICA LTDA - ME					Nosso Número 0023043-9	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 10/04/2019	Número do Documento 123		Espécie R\$	Valor do Documento 1.312,00		<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 01/04/2019	



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 123	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023043-9
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.312,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 26,24 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: IMAGEM CIRURGIA PLASTICA LTDA - ME AV. RAJA GABAGLIA, 561 - CIDADE JARDIM, BELO HORIZONTE / MG - 30380103					CPF / CNPJ 16.740.342/0001-88
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 02304.390012 1 78550000131200

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 123	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023043-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.312,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 26,24 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 IMAGEM CIRURGIA PLASTICA LTDA - ME AV. RAJA GABAGLIA, 561 - CIDADE JARDIM, BELO HORIZONTE / MG - 30380103					CPF / CNPJ 16.740.342/0001-88
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 IMAGEM EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES					Nosso Número 0023044-6	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 10/04/2019	Número do Documento 124		Espécie R\$	Valor do Documento 965,75		<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 01/04/2019	



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 124	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023044-6
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 965,75
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\$ 19,32 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,32 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

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

CPF / CNPJ
03.177.653/0001-39

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

Código de Baixa



756-0 75691.40333 01006.792004 02304.460013 7 78550000096575

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 124	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023044-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 965,75
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\$ 19,32 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,32 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 0023045-3	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/04/2019	Número do Documento 125	Espécie R\$	Valor do Documento 398,00	<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 01/04/2019	



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 125	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023045-3
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 398,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 7,96 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,13 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

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

CPF / CNPJ
06.271.515/0001-02

Sacador/
Avalista:

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



756-0 75691.40333 01006.792004 02304.530013 5 78500000039800

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 125	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023045-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 398,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 7,96 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,13 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

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

CPF / CNPJ
06.271.515/0001-02

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000					Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador IMOBILIARIA SILVA E SANTOS LTDA					Nosso Número 0023046-0	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 15/04/2019	Número do Documento 126		Especie R\$	Valor do Documento 4.824,00		<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 01/04/2019	



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 15/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 126	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023046-0
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.824,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 96,48 JUROS APÓS VENCIMENTO 1,61 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

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

CPF / CNPJ
03.091.801/0001-06

Sacador/
Avalista:

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



756-0 75691.40333 01006.792004 02304.600014 3 78600000482400

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 15/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 126	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023046-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.824,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 96,48 JUROS APÓS VENCIMENTO 1,61 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

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

CPF / CNPJ
03.091.801/0001-06

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000					Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador INDUSTRIA DE MOVEIS BARBOSA OLIVEIRA LTD					Nosso Número 0023047-8	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/04/2019	Número do Documento 127		Espécie R\$	Valor do Documento 3.186,21		<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 01/04/2019	



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 127	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023047-8
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.186,21
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 63,72 JUROS APÓS VENCIMENTO 1,06 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

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

CPF / CNPJ
21.229.882/0001-31

Sacador/
Avalista:

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

Autenticação Mecânica



756-0 75691.40333 01006.792004 02304.780014 7 78500000318621

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 127	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023047-8
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.186,21
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 63,72 JUROS APÓS VENCIMENTO 1,06 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

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

CPF / CNPJ
21.229.882/0001-31

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 INDUSTRIA DE MOVEIS COLINA EIRELI ME					Nosso Número 0023048-5	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/04/2019	Número do Documento 128		Especie R\$	Valor do Documento 3.880,50		<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 01/04/2019



Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 128	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023048-5
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) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 77,61 JUROS APÓS VENCIMENTO 1,29 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

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

CPF / CNPJ
28.395.397/0001-87

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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



Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 128	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023048-5
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) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 77,61 JUROS APÓS VENCIMENTO 1,29 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

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

CPF / CNPJ
28.395.397/0001-87

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000					Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador INDUSTRIA DE MOVEIS FERNANDES ALVES LTDA					Nosso Número 0023049-2	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 10/04/2019	Número do Documento 129		Espécie R\$	Valor do Documento 380,75		<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 01/04/2019	



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 129	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023049-2
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 380,75
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 7,62 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: INDUSTRIA DE MOVEIS FERNANDES ALVES LTDA
AV FARIA PEREIRA, 440 - MORADA DO SOL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
07.916.660/0001-66

Sacador/
Avalista:

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

Autenticação Mecânica



756-0 75691.40333 01006.792004 02304.920016 8 78550000038075

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 129	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023049-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 380,75
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 7,62 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 INDUSTRIA DE MOVEIS FERNANDES ALVES LTDA
AV FARIA PEREIRA, 440 - MORADA DO SOL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
07.916.660/0001-66

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000					Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador INDUSTRIA E COMERCIO DE PAULA GROSSI LTDA					Nosso Número 0023050-0	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 10/04/2019	Número do Documento 130		Espécie R\$	Valor do Documento 2.793,00		<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 01/04/2019	



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 130	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023050-0
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.793,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 55,86 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,93 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

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

CPF / CNPJ
15.103.512/0001-50

Sacador/
Avalista:

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



756-0 75691.40333 01006.792004 02305.000016 1 78550000279300

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 130	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023050-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.793,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 55,86 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,93 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

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

CPF / CNPJ
15.103.512/0001-50

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000					Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador INOVA ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA ME					Nosso Número 0023051-8	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/04/2019	Número do Documento 131		Espécie R\$	Valor do Documento 508,00		<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
Recebemos o Título com as características acima					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 01/04/2019	



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 131	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023051-8
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 508,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 10,16 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,17 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

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

CPF / CNPJ
15.152.500/0001-16

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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



756-0 75691.40333 01006.792004 02305.180016 4 78500000050800

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 131	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023051-8
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 508,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 10,16 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,17 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

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

CPF / CNPJ
15.152.500/0001-16

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

Beneficiário Contal Processamento 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 0023052-5	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 10/04/2019	Número do Documento 132	Espécie 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				<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 01/04/2019



Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 132	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023052-5
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: 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.

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 10/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 132	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023052-5
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 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 0023053-2	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/04/2019	Número do Documento 133		Especie R\$	Valor do Documento 562,00		<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 01/04/2019



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 133	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023053-2
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 562,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 11,24 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: IRRIGACER SISTEMAS DE IRRIGACAO LTDA ME
AV FARIA PEREIRA,1252 1252 - NOSSA SENHRA DE FATIMA , PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
26.768.738/0001-97

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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



756-0 75691.40333 01006.792004 02305.320018 5 78500000056200

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 133	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023053-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 562,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 11,24 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 IRRIGACER SISTEMAS DE IRRIGACAO LTDA ME
AV FARIA PEREIRA,1252 1252 - NOSSA SENHRA DE FATIMA , PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
26.768.738/0001-97

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000					Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador ISAC NUNES DAS DORES MEI					Nosso Número 0023054-0	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/04/2019	Número do Documento 134		Especie R\$	Valor do Documento 300,00		<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 01/04/2019	



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 134	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023054-0
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 300,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 6,00 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: ISAC NUNES DAS DORES MEI
RUA CESARIO ALVIM, 2251 - SAO BENEDITO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
16.749.964/0001-77

Sacador/
Avalista:

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



756-0 75691.40333 01006.792004 02305.400018 3 78500000030000

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 134	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023054-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 300,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 6,00 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 ISAC NUNES DAS DORES MEI
RUA CESARIO ALVIM, 2251 - SAO BENEDITO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
16.749.964/0001-77

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000					Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador ITA UNIFORMES E CONFECCOES LTDA					Nosso Número 0023055-7	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 10/04/2019	Número do Documento 135		Espécie R\$	Valor do Documento 746,00		<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 01/04/2019	



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 135	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023055-7
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 746,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 14,92 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,25 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

Pagador: ITA UNIFORMES E CONFECCOES LTDA RUA PRESIDENTE VARGAS, 1895 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000					CPF / CNPJ 05.207.052/0001-57
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa
Recebimento através do cheque número do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 01006.792004 02305.570018 9 78550000074600

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 135	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023055-7
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 746,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 14,92 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,25 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

Pagador ITA UNIFORMES E CONFECCOES LTDA RUA PRESIDENTE VARGAS, 1895 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000					CPF / CNPJ 05.207.052/0001-57
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa



Autenticação - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

Beneficiário
Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000

Agencia / Código Beneficiário
4033/67920

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

Pagador
JAIR ANTONIO DE SOUZA JUNIOR

Nosso Número
0023056-4

- | | | |
|---------------------------------------|--|---|
| <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |

Vencimento
05/04/2019

Número do Documento
136

Espécie
R\$

Valor do Documento
113,50

Recebemos o Título
com as características acima

Data
Assinatura

Data
Assinatura

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Data do Processamento
01/04/2019



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento
05/04/2019

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

Agência / Código Beneficiário
4033/67920

Data do Documento
01/04/2019

Número do Documento
136

Especie Doc.
DM

Aceite
N

Data do Processamento
01/04/2019

Nosso Número
0023056-4

Uso do Banco

Carteira
1

Especie
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

113,50

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\$ 2,27

(-) Outras Deducoes

JUROS APOS VENCIMENTO 0,04

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: **JAIR ANTONIO DE SOUZA JUNIOR**
FAZENDA SERRA NEGRA S N - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
06825371606

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 02305.640019 1 78500000011350

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

05/04/2019

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

Agência / Código Beneficiário
4033/67920

Data do Documento
01/04/2019

Número do Documento
136

Espécie Doc.
DM

Aceite
N

Data do Processamento
01/04/2019

Nosso Número
0023056-4

Uso do Banco

Carteira
1

Espécie Moeda
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

113,50

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\$ 2,27

(-) Outras Deducoes

JUROS APOS VENCIMENTO 0,04

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

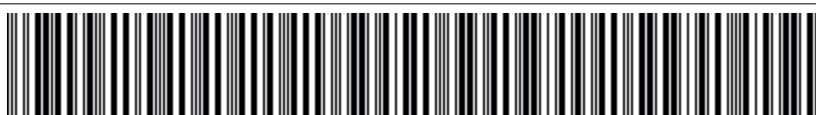
Pagador **JAIR ANTONIO DE SOUZA JUNIOR**
FAZENDA SERRA NEGRA S N - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
06825371606

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 JAIR NUNES					Nosso Número 0023057-1	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/04/2019	Número do Documento 137		Espécie R\$	Valor do Documento 9.034,16		<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 01/04/2019	



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 137	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023057-1
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 9.034,16
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 180,68 JUROS APÓS VENCIMENTO 3,01 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

Pagador: **JAIR NUNES**
FAZENDA BELA VISTA - ZONA RURAL, GUIMARANIA / MG - 38730000

CPF / CNPJ
090.599.546-53

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 02305.710010 1 7850000903416

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 137	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023057-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 9.034,16
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 180,68 JUROS APÓS VENCIMENTO 3,01 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

Pagador **JAIR NUNES**
FAZENDA BELA VISTA - ZONA RURAL, GUIMARANIA / MG - 38730000

CPF / CNPJ
090.599.546-53

Sacador/
Avalista:

Autenticação - Ficha de Compensação





756-0

Comprovante de Entrega

Beneficiário Contal Processamento 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 0023058-9	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/04/2019	Número do Documento 138		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 01/04/2019	



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 138	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023058-9
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: **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 02305.890010 3 78500000010000

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 138	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023058-9
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 **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: 05.508.563/0001-09

Pagador
JANETE MARIA RODRIGUES

Vencimento 05/04/2019 Número do Documento 139 Espécie R\$ Valor do Documento 100,00

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) |

Recebemos o Título
com as características acima

Data Assinatura

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento

Data do Processamento
01/04/2019

756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 139	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023059-6
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: JANETE MARIA RODRIGUES
RUA IRMA RENE, 277 - SAO VICENTE, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
21.805.374/0001-54Sacador/
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 02305.960011 1 78500000010000

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 139	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023059-6
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 JANETE MARIA RODRIGUES
RUA IRMA RENE, 277 - SAO VICENTE, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
21.805.374/0001-54Sacador/
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 JOAO JOSE DA SILVA E OUTRO					Nosso Número 0023060-4	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/04/2019	Número do Documento 140		Espécie R\$	Valor do Documento 136,00		<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 01/04/2019	



Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 140	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023060-4
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 136,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,72 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,05 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

Pagador: **JOAO JOSE DA SILVA E OUTRO**
FAZENDA FOLHADOS S/N - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740970

CPF / CNPJ
807.773.846-04

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 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 140	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023060-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 136,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,72 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,05 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

Pagador **JOAO JOSE DA SILVA E OUTRO**
FAZENDA FOLHADOS S/N - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740970

CPF / CNPJ
807.773.846-04

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
JOAO MANOEL BARNEZI GODOYNosso Número
0023061-1

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

Vencimento
05/04/2019Número do Documento
141Espécie
R\$Valor do Documento
588,00Recebemos o Título
com as características acimaData
AssinaturaLocal de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimentoData do Processamento
01/04/2019

756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimentoVencimento
05/04/2019Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09
MGAgência / Código Beneficiário
4033/67920Data do Documento
01/04/2019Número do Documento
141Especie Doc.
DMAceite
NData do Processamento
01/04/2019

Nosso Número

0023061-1

Uso do Banco

Carteira

1

Especie

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

588,00

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\$ 11,76

(-) Outras Deducoes

JUROS APOS VENCIMENTO 0,20

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: **JOAO MANOEL BARNEZI GODOY**
FAZNEDA BELA VISTA - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000CPF / CNPJ
847.029.078-91Sacador/
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 02306.110012 6 78500000058800

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimentoVencimento
05/04/2019Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09
MGAgência / Código Beneficiário
4033/67920Data do Documento
01/04/2019Número do Documento
141Especie Doc.
DMAceite
NData do Processamento
01/04/2019

Nosso Número

0023061-1

Uso do Banco

Carteira

1

Especie Moeda

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

588,00

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\$ 11,76

(-) Outras Deducoes

JUROS APOS VENCIMENTO 0,20

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **JOAO MANOEL BARNEZI GODOY**
FAZNEDA BELA VISTA - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000CPF / CNPJ
847.029.078-91Sacador/
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 0023062-9	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/04/2019	Número do Documento 142		Espécie R\$	Valor do Documento 141,00		<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 01/04/2019	



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 142	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023062-9
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 141,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,82 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: JOAO TEIXEIRA JUNIOR
RUA SALATIEL MARQUES, 215 - SAO LUCAS, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
266.830.166-15

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 02306.290012 3 78500000014100

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 142	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023062-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 141,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,82 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 JOAO TEIXEIRA JUNIOR
RUA SALATIEL MARQUES, 215 - SAO LUCAS, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
266.830.166-15

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 JOAQUIM ANTONIO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO					Nosso Número 0023063-6	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/04/2019	Número do Documento 143		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 01/04/2019	



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 143	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023063-6
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 02306.360013 2 7850000223400

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 143	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023063-6
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

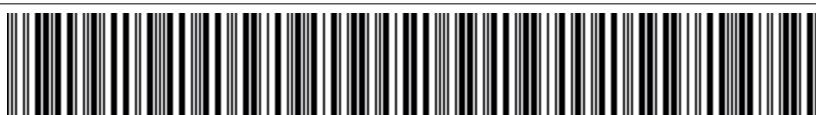
Pagador JOAQUIM ANTONIO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO
RUA CAMILO AUGUSTO DE ANDRADE, 124 - CIDADE JARDIM, PATROCINIO / MG - 38740000

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 0023064-3	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 15/04/2019	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 01/04/2019	



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 15/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 144	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023064-3
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: JOB FERREIRA JUNIOR RUA PORTUGAL, 2417 - NACOES, PATROCINIO / MG - 38740000	CPF / CNPJ 19.213.031/0001-59
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 02306.430014 1 78600000010000

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 15/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 144	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023064-3
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 JOB FERREIRA JUNIOR RUA PORTUGAL, 2417 - NACOES, PATROCINIO / MG - 38740000	CPF / CNPJ 19.213.031/0001-59
Sacador/ Avalista:	Código de Baixa



Autenticação - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

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

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

Pagador
JORGE LUIZ REZENDE MENosso Número
0023065-0

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

Vencimento
25/04/2019Número do Documento
145Espécie
R\$Valor do Documento
300,30Recebemos o Título
com as características acima

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimentoData do Processamento
01/04/2019

756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

25/04/2019Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09
MG

Agência / Código Beneficiário

4033/67920Data do Documento
01/04/2019Número do Documento
145Especie Doc.
DMAceite
NData do Processamento
01/04/2019

Nosso Número

0023065-0

Uso do Banco

Carteira
1Especie
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

300,30

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\$ 6,01

(-) Outras Deducoes

JUROS APOS VENCIMENTO 0,10

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: **JORGE LUIZ REZENDE ME**

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

CPF / CNPJ

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.

756-0

75691.40333 01006.792004 02306.500014 1 78700000030030

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

25/04/2019Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09
MG

Agência / Código Beneficiário

4033/67920Data do Documento
01/04/2019Número do Documento
145Especie Doc.
DMAceite
NData do Processamento
01/04/2019

Nosso Número

0023065-0

Uso do Banco

Carteira
1Especie Moeda
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

300,30

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\$ 6,01

(-) Outras Deducoes

JUROS APOS VENCIMENTO 0,10

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **JORGE LUIZ REZENDE ME**

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

CPF / CNPJ

23.556.652/0001-02

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 JOSE FLAVIO CABRAL					Nosso Número 0023066-8	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/04/2019	Número do Documento 146		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 01/04/2019	



Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 146	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023066-8
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:

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 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 146	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023066-8
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 0023067-5	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/04/2019	Número do Documento 147		Espécie R\$	Valor do Documento 384,25		<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 01/04/2019	



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 147	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023067-5
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 384,25
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\$ 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: **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 02306.750015 5 78500000038425

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 147	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023067-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 384,25
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\$ 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 **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 0023068-2	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 10/04/2019	Número do Documento 148		Especie R\$	Valor do Documento 725,00		<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 01/04/2019	



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 148	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023068-2
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 725,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 14,50 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: JOSE MAURICIO DE FIGUEIREDO
FAZENDA SAO BERNARDO - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
081.230.636-87

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 02306.820016 4 78550000072500

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 148	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023068-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 725,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 14,50 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 JOSE MAURICIO DE FIGUEIREDO
FAZENDA SAO BERNARDO - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
081.230.636-87

Sacador/
Avalista:

Autenticação - Ficha de Compensação





756-0

Comprovante de Entrega

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000					Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador JOSE NATALINO PESSOA					Nosso Número 0023069-0	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/04/2019	Número do Documento 149		Espécie R\$	Valor do Documento 143,00		<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
Recebemos o Título com as características acima					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 01/04/2019	



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 149	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023069-0
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 143,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,86 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,05 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

Pagador: JOSE NATALINO PESSOA RUA ALIRIO DE MELO, - MORADA DO SOL, PATROCINIO / MG - 38740000	CPF / CNPJ 26.261.155/0001-75
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 02306.900016 7 78500000014300

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 149	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023069-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 143,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,86 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,05 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

Pagador JOSE NATALINO PESSOA RUA ALIRIO DE MELO, - MORADA DO SOL, PATROCINIO / MG - 38740000	CPF / CNPJ 26.261.155/0001-75
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 JOSE NILTON PEREIRA DE LIMA					Nosso Número 0023070-8	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/04/2019	Número do Documento 150		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 01/04/2019	



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 150	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023070-8
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: 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 02307.080016 9 78500000014280

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 150	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023070-8
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 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

Beneficiário Contal Processamento 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 0023071-5	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/04/2019	Número do Documento 151		Espécie R\$	Valor do Documento 58,50		<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 01/04/2019	



Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 151	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023071-5
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 58,50
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\$ 1,17 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:					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 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 151	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023071-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 58,50
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\$ 1,17 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:					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 JOSUE CHAGAS					Nosso Número 0023072-2	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/04/2019	Número do Documento 152		Especie R\$	Valor do Documento 285,85		<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 01/04/2019	

SICOOB 756-0					Recibo do Pagador		
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019		
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920		
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 152	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023072-2		
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 285,85		
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\$ 5,72 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,10 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento		
					(-) Outras Deducoes		
					(+) Mora / Multa / Juros		
					(+) Outros Acrescimos		
					(=) Valor Cobrado		

Pagador: JOSUE CHAGAS RUA OSORIO AFONSO 646 - CONSTANTINO, PATROCINIO / MG - 38740000					CPF / CNPJ 26.830.944/0001-80
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa
Recebimento através do cheque número do banco.					Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					

SICOOB 756-0 75691.40333 01006.792004 02307.220018 1 78500000028585					
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 152	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023072-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 285,85
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\$ 5,72 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,10 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deducoes
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador JOSUE CHAGAS RUA OSORIO AFONSO 646 - CONSTANTINO, PATROCINIO / MG - 38740000					CPF / CNPJ 26.830.944/0001-80
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa



Autenticação - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000					Agencia / Código Beneficiário 4033/67920
Pagador JOSUE RODRIGUES LOPES					Nosso Número 0023073-0
Vencimento 05/04/2019	Número do Documento 153	Especie R\$	Valor do Documento 208,82		

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 01/04/2019



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 153	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023073-0
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 208,82
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 4,18 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: **JOSUE RODRIGUES LOPES**
RUA SARGENTO MARIO DE MOURA CALDEIRA 38 - CONGONHAS, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
30.566.057/0001-13

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 02307.300018 1 78500000020882

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 153	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023073-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 208,82
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 4,18 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 **JOSUE RODRIGUES LOPES**
RUA SARGENTO MARIO DE MOURA CALDEIRA 38 - CONGONHAS, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
30.566.057/0001-13

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 JR CAMILO COMERCIO DE CAFE LTDA					Nosso Número 0023074-7	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 10/04/2019	Número do Documento 154		Espécie R\$	Valor do Documento 420,00		<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 01/04/2019	



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 154	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023074-7
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 420,00
Instruções (Todas 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: **JR CAMILO COMERCIO DE CAFE LTDA**
AV FARIA PEREIRA 3090 - SAO CRISTOVAO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
31.603.312/0001-13

Sacador/
Avalista:

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



756-0 75691.40333 01006.792004 02307.470019 9 78550000042000

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 154	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023074-7
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 420,00
Instruções (Todas 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 **JR CAMILO COMERCIO DE CAFE LTDA**
AV FARIA PEREIRA 3090 - SAO CRISTOVAO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
31.603.312/0001-13

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
JULIO CESAR CUNHA

Nosso Número

0023075-4

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

Vencimento
10/04/2019Número do Documento
155Espécie
R\$

Valor do Documento

100,00Recebemos o Título
com as características acima

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Data do Processamento

01/04/2019

756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

10/04/2019Beneficiário **Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09**
MG

Agência / Código Beneficiário

4033/67920

Data do Documento

01/04/2019

Número do Documento

155

Especie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

01/04/2019

Nosso Número

0023075-4

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)

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,00

(-) Outras Deducoes

JUROS APOS VENCIMENTO 0,03

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acrescimos

(-) Desconto / Abatimento

(+) 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 02307.540019 7 78550000010000

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

10/04/2019Beneficiário **Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09**
MG

Agência / Código Beneficiário

4033/67920

Data do Documento

01/04/2019

Número do Documento

155

Especie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

01/04/2019

Nosso Número

0023075-4

Uso do Banco

Carteira

1

Especie 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)

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,00

(-) Outras Deducoes

JUROS APOS VENCIMENTO 0,03

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acrescimos

(-) Desconto / Abatimento

(+) 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: 05.508.563/000					Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador K & K PARTICIPACOES LTDA EPP					Nosso Número 0023076-1	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/04/2019	Número do Documento 156		Especie R\$	Valor do Documento 1.290,00		<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 01/04/2019	



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 156	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023076-1
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.290,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 25,80 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: **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 02307.610010 5 78500000129000

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 156	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023076-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.290,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 25,80 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 **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 0023077-9	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/04/2019	Número do Documento 157	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			Data	Assinatura		
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Data do Processamento 01/04/2019	



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 157	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023077-9
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: 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 02307.790010 1 78500000008400

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 157	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023077-9
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 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 KETTLYN RANCEYS FERNANDES DE MELO					Nosso Número 0023078-6	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 15/04/2019	Número do Documento 158		Espécie R\$	Valor do Documento 339,00		<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 01/04/2019



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 15/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 158	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023078-6
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 339,00
Instruções (Todas 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: KETTLYN RANCEYS FERNANDES DE MELO
RUA DAS AZALEIAS 313 - NOVO HORIZONTE, IRAI DE MINAS / MG - 38510000

CPF / CNPJ
31.574.770/0001-71

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 02307.860011 9 78600000033900

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 15/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 158	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023078-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 339,00
Instruções (Todas 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 KETTLYN RANCEYS FERNANDES DE MELO
RUA DAS AZALEIAS 313 - NOVO HORIZONTE, IRAI DE MINAS / MG - 38510000

CPF / CNPJ
31.574.770/0001-71

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 KLEUBER LUIZ DA SILVA					Nosso Número 0023079-3	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/04/2019	Número do Documento 159		Especie 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 01/04/2019	



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 159	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023079-3
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: KLEUBER LUIZ DA SILVA
RUA CANADA 3605 - NACOES, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
26.415.100/0001-72

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 02307.930012 2 78500000010000

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 159	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023079-3
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 KLEUBER LUIZ DA SILVA
RUA CANADA 3605 - NACOES, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
26.415.100/0001-72

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 L E M COMERCIO DE ART. DO VESTUARIO LTDA					Nosso Número 0023080-1	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/04/2019	Número do Documento 160		Espécie R\$	Valor do Documento 439,45		<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 01/04/2019	



Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 160	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023080-1
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 439,45
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 8,79 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. 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 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 160	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023080-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 439,45
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 8,79 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 0023081-9	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/04/2019	Número do Documento 161	Espécie R\$	Valor do Documento 377,40	<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 01/04/2019	



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 161	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023081-9
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 377,40
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 7,55 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: **LANCHONETE E RESTAURANTE CRUZ TEIXEIRA L**
AV RUI BARBOSA, 860 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
07.372.666/0001-10

Sacador/
Avalista:

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



756-0 75691.40333 01006.792004 02308.190012 5 78500000037740

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 161	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023081-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 377,40
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 7,55 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 **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 LEIDIENE MARIA DO NASCIMENTO					Nosso Número 0023082-6	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/04/2019	Número do Documento 162		Especie R\$	Valor do Documento 300,00		<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 01/04/2019	



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 162	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023082-6
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 300,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 6,00 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: LEIDIENE MARIA DO NASCIMENTO
RUA FLORIANO ALVES 40 - 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 02308.260013 8 78500000030000

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 162	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023082-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 300,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 6,00 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 LEIDIENE MARIA DO NASCIMENTO
RUA FLORIANO ALVES 40 - 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 0023083-3	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 10/04/2019	Número do Documento 163		Espécie R\$	Valor do Documento 410,85		<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 01/04/2019	



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 163	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023083-3
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 410,85
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\$ 8,22 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 02308.330014 9 78550000041085

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 163	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023083-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 410,85
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\$ 8,22 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



756-0

Comprovante de Entrega

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000					Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador LINDOLENO VIEIRA ME					Nosso Número 0023084-0	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/04/2019	Número do Documento 164		Espécie R\$	Valor do Documento 399,00		<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 01/04/2019	



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 164	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023084-0
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 399,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 7,98 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,13 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

Pagador: LINDOLENO VIEIRA ME AV JOSE ELOI DOS SANTOS 423 - APTO 101, PATROCINIO / MG - 38740000					CPF / CNPJ 29.918.593/0001-51
Sacador/ Avalista:					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 02308.400015 4 78500000039900

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 164	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023084-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 399,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 7,98 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,13 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

Pagador LINDOLENO VIEIRA ME AV JOSE ELOI DOS SANTOS 423 - APTO 101, PATROCINIO / MG - 38740000					CPF / CNPJ 29.918.593/0001-51
Sacador/ Avalista:					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 LM COMERCIO DE UTILIDADES LTDA ME					Nosso Número 0023085-8	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/04/2019	Número do Documento 165		Especie R\$	Valor do Documento 859,75		<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 01/04/2019	



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 165	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023085-8
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 859,75
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\$ 17,20 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: **LM COMERCIO DE UTILIDADES LTDA ME**
RUA PRESIDENTE VARGAS - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
27.119.499/0001-07

Sacador/
Avalista:

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



756-0 75691.40333 01006.792004 02308.580014 3 78500000085975

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 165	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023085-8
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 859,75
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\$ 17,20 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 **LM COMERCIO DE UTILIDADES LTDA ME**
RUA PRESIDENTE VARGAS - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
27.119.499/0001-07

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000					Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador LUCIANO MOTA CAVALCANTE					Nosso Número 0023086-5	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/04/2019	Número do Documento 166		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 01/04/2019	



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 166	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023086-5
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 Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador: **LUCIANO MOTA CAVALCANTE**
RUA ALIRIO DE MELO 1096 - MORADA DO SOL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
28.308.547/0001-78

Sacador/
Avalista:

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



756-0 75691.40333 01006.792004 02308.650015 3 78500000010000

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 166	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023086-5
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 Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador **LUCIANO MOTA CAVALCANTE**
RUA ALIRIO DE MELO 1096 - MORADA DO SOL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
28.308.547/0001-78

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000			Agencia / Código Beneficiário 4033/67920
Pagador LUCIMAR DIAS CABRAL			Nosso Número 0023087-2
Vencimento 05/04/2019	Número do Documento 167	Espécie R\$	Valor do Documento 136,00

- | | | |
|---|--|---|
| 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 01/04/2019



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 167	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023087-2
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 136,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,72 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,05 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

Pagador: LUCIMAR DIAS CABRAL AV FARIA PEREIRA 1 - NACOES, PATROCINIO / MG - 38740000					CPF / CNPJ 24.699.057/0001-99
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa
Recebimento através do cheque número do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 01006.792004 02308.720016 8 78500000013600

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 167	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023087-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 136,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,72 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,05 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

Pagador LUCIMAR DIAS CABRAL AV FARIA PEREIRA 1 - NACOES, PATROCINIO / MG - 38740000					CPF / CNPJ 24.699.057/0001-99
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa



Autenticação - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000					Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador LUZIA CAIXETA DE SOUZA					Nosso Número 0023088-0	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 10/04/2019	Número do Documento 168		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		Assinatura			Data	Assinatura		
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento								Data do Processamento 01/04/2019



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 168	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023088-0
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: **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 02308.800016 2 78550000010000

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 168	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023088-0
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 **LUZIA CAIXETA DE SOUZA**
RUA ABADIO MARQUES NADER, - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
849.049.766-49

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
MACHADO COMERCIO DE MADEIRAS EIRELE LTDA

Nosso Número
0023089-7

- | | | |
|---------------------------------------|--|---|
| <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
25/04/2019

Número do Documento
169

Espécie
R\$

Valor do Documento
488,05

Recebemos o Título
com as características acima

Data
Assinatura

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Data do Processamento
01/04/2019



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento
25/04/2019

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

Agência / Código Beneficiário
4033/67920

Data do Documento
01/04/2019

Número do Documento
169

Especie Doc.
DM

Aceite
N

Data do Processamento
01/04/2019

Nosso Número
0023089-7

Uso do Banco

Carteira
1

Especie
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento
488,05

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\$ 9,76

(-) Outras Deducoes

JUROS APOS VENCIMENTO 0,16

(+) 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.



756-0

75691.40333 01006.792004 02308.970017 4 78700000048805

Local de Pagamento

Vencimento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

25/04/2019

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

Agência / Código Beneficiário
4033/67920

Data do Documento
01/04/2019

Número do Documento
169

Especie Doc.
DM

Aceite
N

Data do Processamento
01/04/2019

Nosso Número
0023089-7

Uso do Banco

Carteira
1

Especie Moeda
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento
488,05

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\$ 9,76

(-) Outras Deducoes

JUROS APOS VENCIMENTO 0,16

(+) 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



Autenticação - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

Beneficiário Contal Processamento 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 0023090-5	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 10/04/2019	Número do Documento 170		Especie R\$	Valor do Documento 4.041,01		<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 01/04/2019	



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 170	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023090-5
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.041,01
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\$ 80,82 JUROS APÓS VENCIMENTO 1,35 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 02309.050017 5 78550000404101

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 170	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023090-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.041,01
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\$ 80,82 JUROS APÓS VENCIMENTO 1,35 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 MAGNA VANIA DE OLIVEIRA LISBOA					Nosso Número 0023091-2	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 10/04/2019	Número do Documento 171		Especie 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 01/04/2019	



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 171	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023091-2
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: **MAGNA VANIA DE OLIVEIRA LISBOA**
AV, BRASIL, 1438 - SERRA NEGRA, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
13.743.374/0001-49

Sacador/
Avalista:

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



756-0 75691.40333 01006.792004 02309.120018 5 78550000010000

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 171	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023091-2
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 **MAGNA VANIA DE OLIVEIRA LISBOA**
AV, BRASIL, 1438 - SERRA NEGRA, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
13.743.374/0001-49

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000			Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador MAIS-AGRO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA ME			Nosso Número 0023092-0	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/04/2019	Número do Documento 172	Especie R\$	Valor do Documento 1.367,00	<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 01/04/2019	



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 172	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023092-0
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.367,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 27,34 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: **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 02309.200018 7 78500000136700

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 172	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023092-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.367,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 27,34 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 **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

Beneficiário Contal Processamento 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 0023093-7	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/04/2019	Número do Documento 173		Espécie R\$	Valor do Documento 147,00		<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 01/04/2019	



Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 173	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023093-7
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 147,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,94 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,05 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

Pagador: MARCIO MILANO
FAZNDA CHAPADAO DE FERRO - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
007.043.066-70

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 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 173	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023093-7
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 147,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,94 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,05 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

Pagador MARCIO MILANO
FAZNDA CHAPADAO DE FERRO - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
007.043.066-70

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

Beneficiário
Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000

Agencia / Código Beneficiário
4033/67920

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

Pagador
MARCO ANTONIO FERNANDES E OUTRO

Nosso Número
0023094-4

- | | | |
|---------------------------------------|--|---|
| <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |

Vencimento
05/04/2019

Número do Documento
174

Espécie
R\$

Valor do Documento
191,10

Recebemos o Título
com as características acima

Data
Assinatura

Data
Assinatura

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Data do Processamento
01/04/2019



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento
05/04/2019

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

Agência / Código Beneficiário
4033/67920

Data do Documento
01/04/2019

Número do Documento
174

Especie Doc.
DM

Aceite
N

Data do Processamento
01/04/2019

Nosso Número
0023094-4

Uso do Banco

Carteira
1

Especie
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

191,10

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\$ 3,82

(-) Outras Deducoes

JUROS APOS VENCIMENTO 0,06

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: MARCO ANTONIO FERNANDES E OUTRO

CPF / CNPJ

191.866.906-63

RUA CASSIMIRO SANTOS S/N - DONA DIVA, PATROCINIO / MG - 38748462

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 02309.440010 5 78500000019110

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

05/04/2019

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

Agência / Código Beneficiário

4033/67920

Data do Documento
01/04/2019

Número do Documento
174

Espécie Doc.
DM

Aceite
N

Data do Processamento
01/04/2019

Nosso Número
0023094-4

Uso do Banco

Carteira
1

Espécie Moeda
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

191,10

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\$ 3,82

(-) Outras Deducoes

JUROS APOS VENCIMENTO 0,06

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador MARCO ANTONIO FERNANDES E OUTRO

CPF / CNPJ

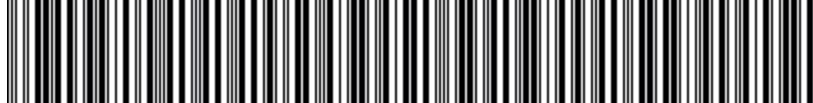
191.866.906-63

RUA CASSIMIRO SANTOS S/N - DONA DIVA, PATROCINIO / MG - 38748462

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000					Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador MARCOS CESAR MARTINS					Nosso Número 0023095-1	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 10/04/2019	Número do Documento 175		Espécie R\$	Valor do Documento 95,00		<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
Recebemos o Título com as características acima					Data	<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento							Data do Processamento 01/04/2019	



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 175	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023095-1
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 95,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,90 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

Pagador: 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 02309.510010 2 78550000009500

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 175	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023095-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 95,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,90 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

Pagador MARCOS CESAR MARTINS
RUA SUECIA, 473 - NACOES, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
21.772.634/0001-32

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 FELIX					Nosso Número 0023096-9	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/04/2019	Número do Documento 176		Espécie R\$	Valor do Documento 58,00		<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 01/04/2019	



Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 176	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023096-9
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 58,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,16 JUROS APOS VENCIMENTO 0,02 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

Pagador: MARIA APARECIDA FELIX RUA SILVESTRE MOREIRA, 1971 - SANTA TEREZINHA, PATROCINIO / MG - 38740000					CPF / CNPJ 15.647.743/0001-25
Sacador/ Avalista:					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 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 176	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023096-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 58,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,16 JUROS APOS VENCIMENTO 0,02 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

Pagador MARIA APARECIDA FELIX RUA SILVESTRE MOREIRA, 1971 - SANTA TEREZINHA, PATROCINIO / MG - 38740000					CPF / CNPJ 15.647.743/0001-25
Sacador/ Avalista:					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 D PEREIRA CUNHA E CIA LTDA					Nosso Número 0023097-6	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 10/04/2019	Número do Documento 177		Espécie R\$	Valor do Documento 296,10		<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 01/04/2019	



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 177	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023097-6
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 296,10
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\$ 5,92 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,10 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

Pagador: **MARIA D PEREIRA CUNHA E CIA LTDA**
RUA MANOEL DAMAS, 121 - SAO JUDAS TADEU, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
02.874.164/0001-73

Sacador/
Avalista:

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



756-0 75691.40333 01006.792004 02309.760011 8 78550000029610

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 177	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023097-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 296,10
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\$ 5,92 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,10 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

Pagador **MARIA D PEREIRA CUNHA E CIA LTDA**
RUA MANOEL DAMAS, 121 - SAO JUDAS TADEU, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
02.874.164/0001-73

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000					Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador MARIA LUCIA BONILHA BURGER					Nosso Número 0023098-3	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/04/2019	Número do Documento 178		Espécie R\$	Valor do Documento 350,25		<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 01/04/2019	



Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 178	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023098-3
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 350,25
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\$ 7,01 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: **MARIA LUCIA BONILHA BURGER**
FAZENDA SERRA NEGRA - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
43925758968

Sacador/
Avalista:

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

Autenticação Mecânica



Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 178	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023098-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 350,25
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\$ 7,01 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 **MARIA LUCIA BONILHA BURGER**
FAZENDA SERRA NEGRA - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
43925758968

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000				Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador MARILIA LUIZA BORGES				Nosso Número 0023099-0	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/04/2019	Número do Documento 179	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 01/04/2019	



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 179	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023099-0
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: MARILIA LUIZA BORGES
RUA NELSON CAIXETA DE QUEIROZ 184 - CIDADE JARDIM, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
29.781.005/0001-80

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

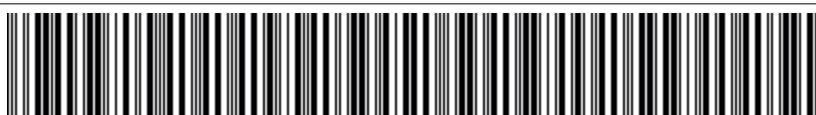
75691.40333 01006.792004 02309.900013 3 78500000010000

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 179	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023099-0
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 MARILIA LUIZA BORGES
RUA NELSON CAIXETA DE QUEIROZ 184 - CIDADE JARDIM, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
29.781.005/0001-80

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 MARIO DA SILVA					Nosso Número 0023100-4	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/04/2019	Número do Documento 180	Especie R\$	Valor do Documento 142,80			<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 01/04/2019	

SICOOB 756-0					Recibo do Pagador		
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019		
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920		
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 180	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023100-4		
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 -					<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: MARIO DA SILVA AV DON JOSE ANDRE COIBRA - SAO CRISTOVAO, PATROCINIO / MG - 38740000					CPF / CNPJ 20.156.599/0001-64
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 02310.040015 4 78500000014280					
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 180	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023100-4
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 -					<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 MARIO DA SILVA AV DON JOSE ANDRE COIBRA - SAO CRISTOVAO, PATROCINIO / MG - 38740000					CPF / CNPJ 20.156.599/0001-64
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
MARLENIZIO APARECIDO DIASNosso Número
0023101-1

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

Vencimento
05/04/2019Número do Documento
181Espécie
R\$Valor do Documento
113,00Recebemos o Título
com as características acima

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimentoData do Processamento
01/04/2019

756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimentoVencimento
05/04/2019Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09
MGAgência / Código Beneficiário
4033/67920Data do Documento
01/04/2019Número do Documento
181Especie Doc.
DMAceite
NData do Processamento
01/04/2019Nosso Número
0023101-1

Uso do Banco

Carteira
1Especie
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

113,00

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\$ 2,26

(-) Outras Deducoes

JUROS APOS VENCIMENTO 0,04

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: **MARLENIZIO APARECIDO DIAS**

CPF / CNPJ

26.866.340/0001-93

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 02310.110016 3 78500000011300

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

05/04/2019Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09
MGAgência / Código Beneficiário
4033/67920Data do Documento
01/04/2019Número do Documento
181Especie Doc.
DMAceite
NData do Processamento
01/04/2019Nosso Número
0023101-1

Uso do Banco

Carteira
1Especie Moeda
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

113,00

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\$ 2,26

(-) Outras Deducoes

JUROS APOS VENCIMENTO 0,04

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **MARLENIZIO APARECIDO DIAS**

CPF / CNPJ

26.866.340/0001-93

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 MARTA DE OLIVEIRA ALVES DOS REIS ME					Nosso Número 0023102-9	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 20/04/2019	Número do Documento 182		Especie R\$	Valor do Documento 1.099,35		<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 01/04/2019	



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 20/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 182	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023102-9
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.099,35
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\$ 21,99 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,37 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

Pagador: **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:

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 02310.290016 7 78650000109935

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 20/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 182	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023102-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.099,35
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\$ 21,99 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,37 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

Pagador **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:



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
MAURENICE DE OLIVEIRA GODOY ME

 Nossa Número
 0023103-6

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

 Vencimento
05/04/2019
 Número do Documento
183

 Espécie
R\$

 Valor do Documento
210,00

 Recebemos o Título
com as características acima

Data

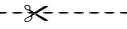
Assinatura

Data

Assinatura

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

 Data do Processamento
01/04/2019

 Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento

 Vencimento
05/04/2019

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

 Agência / Código Beneficiário
4033/67920

 Data do Documento
01/04/2019

 Número do Documento
183

 Espécie Doc.
DM

 Aceite
N

 Data do Processamento
01/04/2019

 Nossa Número
0023103-6

Uso do Banco

 Carteira
1

 Espécie
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)

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 4,20

(-) Outras Deduções

JUROS APOS VENCIMENTO 0,07

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

 Pagador: **MAURENICE DE OLIVEIRA GODOY ME**

 CPF / CNPJ
24.268.703/0001-63

RUA GOVERNADOR VALADARES, - 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.


Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

05/04/2019

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

 Agência / Código Beneficiário
4033/67920

 Data do Documento
01/04/2019

 Número do Documento
183

 Espécie Doc.
DM

 Aceite
N

 Data do Processamento
01/04/2019

 Nossa Número
0023103-6

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)

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 4,20

(-) Outras Deduções

JUROS APOS VENCIMENTO 0,07

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

 Pagador **MAURENICE DE OLIVEIRA GODOY ME**

 CPF / CNPJ
24.268.703/0001-63

RUA GOVERNADOR VALADARES, - 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 MICHELE XAVIER ANDRADE					Nosso Número 0023104-3	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/04/2019	Número do Documento 184		Espécie R\$	Valor do Documento 1.527,45		<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 01/04/2019



Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 184	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023104-3
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.527,45
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\$ 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: **MICHELE XAVIER ANDRADE**
RUA PRESIDENTE VARGAS, 1280 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
060.477.406-00

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 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 184	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023104-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.527,45
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\$ 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 **MICHELE XAVIER ANDRADE**
RUA PRESIDENTE VARGAS, 1280 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
060.477.406-00

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 MLS REPRESENTACOES LTDA					Nosso Número 0023105-0	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 10/04/2019	Número do Documento 185	Espécie R\$	Valor do Documento 524,85			<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 01/04/2019	



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 185	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023105-0
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 524,85
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\$ 10,50 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: **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 02310.500018 5 78550000052485

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 185	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023105-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 524,85
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\$ 10,50 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 **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: 05.508.563/0001-09					Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador MUNIQUE MOVEIS EIRELI ME					Nosso Número 0023106-8	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 20/04/2019	Número do Documento 186		Especie R\$	Valor do Documento 1.341,79		<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 01/04/2019	



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 20/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 186	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023106-8
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.341,79
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 26,84 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: MUNIQUE MOVEIS EIRELI ME AV RUI BARBOSA - SAO FRANCISCO, PATROCINIO / MG - 38740000					CPF / CNPJ 28.921.532/0001-80
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 02310.680018 9 78650000134179

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 20/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 186	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023106-8
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.341,79
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 26,84 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 MUNIQUE MOVEIS EIRELI ME AV RUI BARBOSA - SAO FRANCISCO, PATROCINIO / MG - 38740000					CPF / CNPJ 28.921.532/0001-80
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 NEI MODESTO DA SILVA JUNIOR					Nosso Número 0023107-5	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/04/2019	Número do Documento 187		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 01/04/2019	



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 187	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023107-5
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: NEI MODESTO DA SILVA JUNIOR
FAZENDA PIRAPITINGA - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
053.980.656-02

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 02310.750019 1 78500000014280

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 187	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023107-5
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 NEI MODESTO DA SILVA JUNIOR
FAZENDA PIRAPITINGA - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
053.980.656-02

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 NELSON FLAVIO QUEIROZ					Nosso Número 0023108-2	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/04/2019	Número do Documento 188		Espécie R\$	Valor do Documento 113,00		<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 01/04/2019



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 188	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023108-2
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 113,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,26 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 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 02310.820010 1 78500000011300

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 188	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023108-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 113,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,26 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 0023109-0	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/04/2019	Número do Documento 189		Espécie R\$	Valor do Documento 191,60		<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
Recebemos o Título com as características acima					Data	<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento							Data do Processamento 01/04/2019	



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 189	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023109-0
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 02310.900010 8 78500000019160

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 189	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023109-0
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 PATRICIA MORAES SARAIVA					Nosso Número 0023110-8	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/04/2019	Número do Documento 190		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 01/04/2019	



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 190	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023110-8
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: **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 02311.080010 1 78500000010000

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 190	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023110-8
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 **PATRICIA MORAES SARAIVA**
RUA FRANCA 2371 2371 - NACOES, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
031.380.876-71

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 PATRICIO SOARES TRINADE					Nosso Número 0023111-5	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/04/2019	Número do Documento 191		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 01/04/2019	



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 191	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023111-5
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: **PATRICIO SOARES TRINADE**
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.



756-0 75691.40333 01006.792004 02311.150011 8 78500000010000

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 191	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023111-5
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 **PATRICIO SOARES TRINADE**
RUA ALIRIO DE MELO - MORADA DO SOL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
26.260.928/0001-07

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000					Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador PATRO PAO LTDA					Nosso Número 0023112-2	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 15/04/2019	Número do Documento 192		Espécie R\$	Valor do Documento 19.255,28		<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 01/04/2019	



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 15/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 192	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023112-2
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 19.255,28
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 385,11 JUROS APÓS VENCIMENTO 6,42 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

Pagador: PATRO PAO LTDA AV FARIA PEREIRA, 2225 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000					CPF / CNPJ 18.518.738/0001-00
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.					



756-0 75691.40333 01006.792004 02311.220012 1 78600001925528

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 15/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 192	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023112-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 19.255,28
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 385,11 JUROS APÓS VENCIMENTO 6,42 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

Pagador PATRO PAO LTDA AV FARIA PEREIRA, 2225 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000					CPF / CNPJ 18.518.738/0001-00
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa



Autenticação - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000					Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador PAULO HENRIQUE GUIMARAES MELO					Nosso Número 0023113-0	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/04/2019	Número do Documento 193		Espécie R\$	Valor do Documento 1.755,90		<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
Recebemos o Título com as características acima					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 01/04/2019	



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 193	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023113-0
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.755,90
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 35,12 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,59 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

Pagador: PAULO HENRIQUE GUIMARAES MELO
AV RUI BARBOSA, - SAO BENEDITO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
26.093.272/0001-77

Sacador/
Avalista:

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 02311.300012 1 78500000175590

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 193	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023113-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.755,90
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 35,12 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,59 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

Pagador PAULO HENRIQUE GUIMARAES MELO
AV RUI BARBOSA, - SAO BENEDITO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
26.093.272/0001-77

Sacador/
Avalista:

Autenticação - Ficha de Compensação





756-0

Comprovante de Entrega

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000			Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador PAULO HENRIQUE RODRIGUES			Nosso Número 0023114-7	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/04/2019	Número do Documento 194	Espécie R\$	Valor do Documento 98,70	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
Recebemos o Título com as características acima				<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)
				Data	Assinatura	
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento						Data do Processamento 01/04/2019



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 194	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023114-7
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 98,70
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\$ 1,97 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

Pagador: PAULO HENRIQUE RODRIGUES
RUA DOMINGOS DELFINI, 137 137 - JARDIM ELDORADO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
30.356.228/0001-80

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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



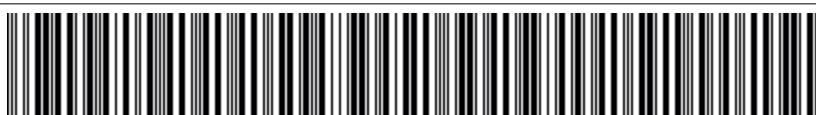
756-0 75691.40333 01006.792004 02311.470013 8 78500000009870

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 194	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023114-7
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 98,70
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\$ 1,97 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

Pagador PAULO HENRIQUE RODRIGUES
RUA DOMINGOS DELFINI, 137 137 - JARDIM ELDORADO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
30.356.228/0001-80

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000			Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador PAULO HUMBERTO MARQUES DE OLIVEIRA ME			Nosso Número 0023115-4	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/04/2019	Número do Documento 195	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 01/04/2019	



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 195	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023115-4
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.
Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0 75691.40333 01006.792004 02311.540013 7 78500000750744

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 195	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023115-4
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 0023116-1	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/04/2019	Número do Documento 196		Espécie R\$	Valor do Documento 679,20		<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 01/04/2019



Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 196	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023116-1
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 679,20
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\$ 13,58 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: **PEREIRA E SOBRINHO TRANSPORTES LTDA**
ALAMEDA DOS IPES - MORADA NOVA, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
26.422.309/0001-63

Sacador/
Avalista:

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

Autenticação Mecânica



Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 196	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023116-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 679,20
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\$ 13,58 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 **PEREIRA E SOBRINHO TRANSPORTES LTDA**
ALAMEDA DOS IPES - MORADA NOVA, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
26.422.309/0001-63

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000					Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador PJA TRANSPORTES LTDA					Nosso Número 0023117-9	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/04/2019	Número do Documento 197		Especie R\$	Valor do Documento 331,00		<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 Titulo com as características acima		Data Assinatura			Data	Assinatura		
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento							Data do Processamento 01/04/2019	



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 197	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023117-9
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 331,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 6,62 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 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 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 197	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023117-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 331,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 6,62 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



Beneficiário
 Contal Processamento 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

 Nossa Número
 0023118-6

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

 Vencimento
05/04/2019
 Número do Documento
198

 Espécie
R\$

 Valor do Documento
298,50

 Recebemos o Título
com as características acima

 Data

Assinatura

 Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento

 Data do Processamento
01/04/2019

 Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento

 Vencimento
05/04/2019

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

 Agência / Código Beneficiário
4033/67920

 Data do Documento
01/04/2019

 Número do Documento
198

 Espécie Doc.
DM

 Aceite
N

 Data do Processamento
01/04/2019

 Nossa Número
0023118-6

Uso do Banco

 Carteira
1

 Espécie
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

298,50

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\$ 5,97

(-) Outras Deduções

JUROS APOS VENCIMENTO 0,10

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

 Pagador: **PLANETA TURISMO LTDA ME**

CPF / CNPJ

14.626.405/0001-44

RUA BERNARDO GUIMARAES, 28 - CENTRO, 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

Vencimento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

05/04/2019

 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

 Espécie Doc.
DM

 Aceite
N

Data do Processamento

01/04/2019

198

DM

N

01/04/2019

Nossa Número

0023118-6

Uso do Banco

 Carteira
1

 Espécie Moeda
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

298,50

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\$ 5,97

(-) Outras Deduções

JUROS APOS VENCIMENTO 0,10

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

 Pagador: **PLANETA TURISMO LTDA ME**

CPF / CNPJ

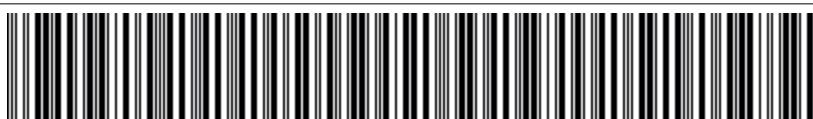
RUA BERNARDO GUIMARAES, 28 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

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 PROJETEC CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA					Nosso Número 0023119-3	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 10/04/2019	Número do Documento 199		Especie R\$	Valor do Documento 3.166,80		<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 01/04/2019



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 199	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023119-3
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.166,80
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\$ 63,34 JUROS APÓS VENCIMENTO 1,06 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador: **PROJETEC CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA**
AV FARIA PEREIRA, 4060 - SAO CRISTOVÃO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
05.971.779/0001-06

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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



756-0 75691.40333 01006.792004 02311.930016 1 78550000316680

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 199	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023119-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.166,80
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\$ 63,34 JUROS APÓS VENCIMENTO 1,06 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 0023120-1	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/04/2019	Número do Documento 200	Espécie R\$	Valor do Documento 100,00			<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 01/04/2019	



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 200	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023120-1
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: RAFAEL FERREIRA CARDOSO
RUA ALIRIO DE MELO, - MORADA DO SOL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
26.261.085/0001-55

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 02312.010016 5 78500000010000

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 200	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023120-1
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 RAFAEL FERREIRA CARDOSO
RUA ALIRIO DE MELO, - MORADA DO SOL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
26.261.085/0001-55

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000					Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador RAFAELA C. MACHADO DE MELO ME					Nosso Número 0023121-9	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/04/2019	Número do Documento 201		Especie R\$	Valor do Documento 100,00		<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 01/04/2019	



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 201	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023121-9
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: 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.	Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.	Código de Baixa



756-0 75691.40333 01006.792004 02312.190016 3 78500000010000

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 201	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023121-9
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 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 RIBEIRO E RIBEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			Nosso Número 0023122-6	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/04/2019	Número do Documento 202	Espécie R\$	Valor do Documento 573,60	<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 01/04/2019	



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 202	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023122-6
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 573,60
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\$ 11,47 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: **RIBEIRO E RIBEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA**
AV RUI BARBOSA, 113 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
23.960.480/0001-38

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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



756-0 75691.40333 01006.792004 02312.260017 2 78500000057360

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 202	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023122-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 573,60
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\$ 11,47 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 **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 0023123-3	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 25/04/2019	Número do Documento 203	Especie R\$	Valor do Documento 327,66	<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 01/04/2019	



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 25/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 203	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023123-3
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 327,66
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\$ 6,55 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 02312.330018 5 78700000032766

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 25/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 203	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023123-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 327,66
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\$ 6,55 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 0023124-0	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 22/04/2019	Número do Documento 204	Espécie R\$	Valor do Documento 409,50	<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 01/04/2019	



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 22/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 204	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023124-0
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: **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 02312.400019 2 78670000040950

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 22/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 204	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023124-0
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 **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 0023125-8	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/04/2019	Número do Documento 205		Espécie R\$	Valor do Documento 680,00		<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 01/04/2019	



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 205	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023125-8
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 680,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 13,60 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: ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR RUA PADRE MODESTO, 331 - SAO VICENTE, PATROCINIO / MG - 38740000					CPF / CNPJ 18.724.847/0001-84
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 02312.580018 1 78500000068000

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 205	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023125-8
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 680,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 13,60 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 ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR RUA PADRE MODESTO, 331 - SAO VICENTE, PATROCINIO / MG - 38740000					CPF / CNPJ 18.724.847/0001-84
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 ROBERTO RODRIGUES BORGES					Nosso Número 0023126-5	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/04/2019	Número do Documento 206		Espécie R\$	Valor do Documento 339,00		<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 01/04/2019	



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 206	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023126-5
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 339,00
Instruções (Todas 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: 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 02312.650019 4 78500000033900

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 206	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023126-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 339,00
Instruções (Todas 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 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 0023127-2	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/04/2019	Número do Documento 207		Espécie R\$	Valor do Documento 1.629,30		<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 01/04/2019	



Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 207	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023127-2
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.629,30
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\$ 32,59 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,54 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.					



Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 207	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023127-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.629,30
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\$ 32,59 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,54 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 0023128-0	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/04/2019	Número do Documento 208		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 01/04/2019	



Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 208	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023128-0
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: 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.					



Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 208	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023128-0
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 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

Beneficiário Contal Processamento 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 0023129-7	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/04/2019	Número do Documento 209		Espécie R\$	Valor do Documento 2.057,53		<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 01/04/2019	



Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 209	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023129-7
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.057,53
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\$ 41,15 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,69 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.



Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 209	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023129-7
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.057,53
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\$ 41,15 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,69 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 RUBENS FERNANDO FIGUEIREDO					Nosso Número 0023130-5	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/04/2019	Número do Documento 210		Especie R\$	Valor do Documento 2.592,32		<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 01/04/2019	



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 210	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023130-5
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.592,32
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\$ 51,85 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,86 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

Pagador: **RUBENS FERNANDO FIGUEIREDO**
FAZENDA FLORESTA - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
217.478.906-00

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0

75691.40333 01006.792004 02313.050011 6 78500000259232

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 210	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023130-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.592,32
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\$ 51,85 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,86 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

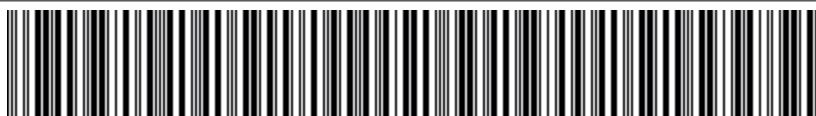
Pagador **RUBENS FERNANDO FIGUEIREDO**
FAZENDA FLORESTA - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
217.478.906-00

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09					Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador SANTA FE ENGENHARIA E PROJETOS LTA ME					Nosso Número 0023131-2	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 20/04/2019	Número do Documento 211		Espécie R\$	Valor do Documento 1.695,00		<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 01/04/2019	



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 20/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 211	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023131-2
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.695,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 33,90 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,57 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

Pagador: SANTA FE ENGENHARIA E PROJETOS LTA ME
AV RUI BARBOSA, 706 SALA 36 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
13.244.253/0001-52

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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



756-0

75691.40333 01006.792004 02313.120012 1 78650000169500

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 20/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 211	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023131-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.695,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 33,90 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,57 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

Pagador SANTA FE ENGENHARIA E PROJETOS LTA ME
AV RUI BARBOSA, 706 SALA 36 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
13.244.253/0001-52

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000			Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador SEBASTIAO ANDRE DE SOUZA			Nosso Número 0023132-0	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/04/2019	Número do Documento 212	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 01/04/2019	



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 212	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023132-0
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 Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador: SEBASTIAO ANDRE DE SOUZA
RUA PEDRO BARBOSA VICTOR 1033 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
888.660.686-91

Sacador/
Avalista:

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

Autenticação Mecânica



756-0 75691.40333 01006.792004 02313.200012 6 7850000000000001

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 212	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023132-0
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 Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador SEBASTIAO ANDRE DE SOUZA
RUA PEDRO BARBOSA VICTOR 1033 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
888.660.686-91

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000					Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador SEBASTIAO GERALDO DOS REIS					Nosso Número 0023133-7	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/04/2019	Número do Documento 213		Espécie R\$	Valor do Documento 194,20		<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 01/04/2019	



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 213	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023133-7
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 194,20
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 3,88 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: **SEBASTIAO GERALDO DOS REIS**
FAZENDA ALTO PARAIZO S/N - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
306.928.656-91

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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



756-0 75691.40333 01006.792004 02313.370013 1 78500000019420

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 213	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023133-7
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 194,20
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 3,88 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 **SEBASTIAO GERALDO DOS REIS**
FAZENDA ALTO PARAIZO S/N - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
306.928.656-91

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

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

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

Pagador
SERGIO ANTONIO ALVES MEINosso Número
0023134-4

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

Vencimento
05/04/2019Número do Documento
214Espécie
R\$Valor do Documento
137,03Recebemos o Título
com as características acimaData
Assinatura

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimentoData do Processamento
01/04/2019

756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimentoVencimento
05/04/2019Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09
MGAgência / Código Beneficiário
4033/67920Data do Documento
01/04/2019Número do Documento
214Especie Doc.
DMAceite
NData do Processamento
01/04/2019Nosso Número
0023134-4

Uso do Banco

Carteira
1Especie
R\$Quantidade
Valor
(=) Valor do Documento
137,03

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\$ 2,74

(-) 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
RUA ARTUR BOTELHO, 504 - SAO VICENTE, PATROCINIO / MG - 38740000CPF / CNPJ
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 02313.440014 7 78500000013703

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

05/04/2019Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09
MGAgência / Código Beneficiário
4033/67920Data do Documento
01/04/2019Número do Documento
214Especie Doc.
DMAceite
NData do Processamento
01/04/2019Nosso Número
0023134-4

Uso do Banco

Carteira
1Especie Moeda
R\$Quantidade
Valor
(=) Valor do Documento
137,03

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\$ 2,74

(-) 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
RUA ARTUR BOTELHO, 504 - SAO VICENTE, PATROCINIO / MG - 38740000CPF / CNPJ
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 0023135-1	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 10/04/2019	Número do Documento 215		Espécie R\$	Valor do Documento 566,80		<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 01/04/2019	



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 215	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023135-1
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 566,80
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\$ 11,34 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,19 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) 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 02313.510014 4 78550000056680

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 215	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023135-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 566,80
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\$ 11,34 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,19 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador **SERRALHERIA FERREIRA E ROSA IND E COM LT**
AV FARIA PEREIRA, 390 - NACOES, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
07.916.654/0001-09

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000					Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador SILMAR CANDIDO DE MELO OLIVEIRA					Nosso Número 0023136-9	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 10/04/2019	Número do Documento 216		Espécie R\$	Valor do Documento 2.495,30		<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 01/04/2019	



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 216	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023136-9
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.495,30
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\$ 49,91 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,83 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

Pagador: **SILMAR CANDIDO DE MELO OLIVEIRA**
AV RUI BARBOSA, - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
15.462.037/0001-09

Sacador/
Avalista:

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



756-0 75691.40333 01006.792004 02313.690014 1 78550000249530

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 216	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023136-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.495,30
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\$ 49,91 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,83 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

Pagador **SILMAR CANDIDO DE MELO OLIVEIRA**
AV RUI BARBOSA, - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
15.462.037/0001-09

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000					Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador SIMONE ALVES DO NASCIMENTO MEI					Nosso Número 0023137-6	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/04/2019	Número do Documento 217		Espécie R\$	Valor do Documento 75,60		<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 01/04/2019	



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 217	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023137-6
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 75,60
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\$ 1,51 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:					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 02313.760015 1 78500000007560

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 217	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023137-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 75,60
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\$ 1,51 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:					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 SIND EMPREG TAB ASSAL RURAIS AGR FAMILIA					Nosso Número 0023138-3	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/04/2019	Número do Documento 218		Especie R\$	Valor do Documento 2.583,33		<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 01/04/2019	



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 218	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023138-3
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.583,33
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\$ 51,67 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,86 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

Pagador: **SIND EMPREG TAB ASSAL RURAIS AGR FAMILIA**
RUA JOAQUIM CARLOS DOS SANTOS, - CENT ADMINISTRATIVO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
18.174.334/0001-47

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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



756-0 75691.40333 01006.792004 02313.830016 1 78500000258333

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 218	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023138-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.583,33
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\$ 51,67 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,86 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

Pagador **SIND EMPREG TAB ASSAL RURAIS AGR FAMILIA**
RUA JOAQUIM CARLOS DOS SANTOS, - CENT ADMINISTRATIVO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
18.174.334/0001-47

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

Beneficiário Contal Processamento 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 0023139-0	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/04/2019	Número do Documento 219		Espécie R\$	Valor do Documento 4.015,44		<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 01/04/2019	



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 219	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023139-0
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.015,44
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\$ 80,31 JUROS APÓS VENCIMENTO 1,34 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

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

Autenticação Mecânica



756-0 75691.40333 01006.792004 02313.900017 8 78500000401544

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 219	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023139-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.015,44
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\$ 80,31 JUROS APÓS VENCIMENTO 1,34 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

Pagador **SIND EMPREG TRAB ASSAL RURAIS AGR FAMILI**
AV FARIA PEREIRA, 428 - MORADA DO SOL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
18.174.334/0002-28

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000					Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador SIND EMPREG. TRAB. ASSAL. RURAIS AGR FAM					Nosso Número 0023140-9	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 12/04/2019	Número do Documento 220		Especie R\$	Valor do Documento 1.074,16		<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 01/04/2019	



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 12/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 220	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023140-9
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.074,16
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 21,48 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,36 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

Pagador: **SIND EMPREG. TRAB. ASSAL. RURAIS AGR FAM**
AV FARIA PEREIRA - MORADA DO SOL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
18.174.334/0003-09

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 02314.090016 7 78570000107416

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 12/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 220	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023140-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.074,16
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 21,48 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,36 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

Pagador **SIND EMPREG. TRAB. ASSAL. RURAIS AGR FAM**
AV FARIA PEREIRA - MORADA DO SOL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
18.174.334/0003-09

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000					Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador SOLO AGRONEGOCIO LTDA -ME					Nosso Número 0023141-6	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/04/2019	Número do Documento 221		Espécie R\$	Valor do Documento 1.926,25		<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 01/04/2019	



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 221	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023141-6
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.926,25
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\$ 38,53 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,64 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 02314.160017 7 78500000192625

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 221	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023141-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.926,25
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\$ 38,53 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,64 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 0023142-3	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/04/2019	Número do Documento 222		Espécie R\$	Valor do Documento 424,00		<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
Recebemos o Título com as características acima					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 01/04/2019	



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 222	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023142-3
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 424,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 8,48 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,14 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

Pagador: **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.	Código de Baixa



756-0 75691.40333 01006.792004 02314.230018 4 78500000042400

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 222	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023142-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 424,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 8,48 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,14 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

Pagador **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 0023143-0	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 10/04/2019	Número do Documento 223		Espécie R\$	Valor do Documento 846,00		<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 01/04/2019	



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 223	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023143-0
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 846,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 16,92 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: 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 02314.300019 4 78550000084600

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 223	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023143-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 846,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 16,92 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 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 0023144-8	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/04/2019	Número do Documento 224		Espécie R\$	Valor do Documento 294,00		<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 01/04/2019	



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 224	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023144-8
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 294,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 5,88 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: 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 02314.480019 5 78500000029400

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 224	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023144-8
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 294,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 5,88 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 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 TERRA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P MA			Nosso Número 0023145-5	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/04/2019	Número do Documento 225	Especie R\$	Valor do Documento 2.091,40	<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 01/04/2019	



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 225	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023145-5
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.091,40
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\$ 41,83 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,70 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

Pagador: **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 02314.550019 1 7850000209140

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 225	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023145-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.091,40
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\$ 41,83 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,70 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

Pagador **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 THIAGO DE CASTRO SANTOS			Nosso Número 0023146-2	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/04/2019	Número do Documento 226	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 01/04/2019	



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 226	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023146-2
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 Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador: **THIAGO DE CASTRO SANTOS**
RUA CARLOS PIERUCCETI 18 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
075.155.936-95

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0

75691.40333 01006.792004 02314.620010 9 7850000000000001

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 226	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023146-2
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 Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador **THIAGO DE CASTRO SANTOS**
RUA CARLOS PIERUCCETI 18 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
075.155.936-95

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

Beneficiário Contal Processamento 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 0023147-0	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/04/2019	Número do Documento 227		Espécie R\$	Valor do Documento 5.116,00		<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 01/04/2019	



Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 227	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023147-0
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 5.116,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 102,32 JUROS APÓS VENCIMENTO 1,71 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

Pagador: **TIAGO FELIX ARAUJO**
RUA SILVESTRE MOREIRA, 1993 - SANTA TEREZINHA, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
16.955.614/0001-67

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

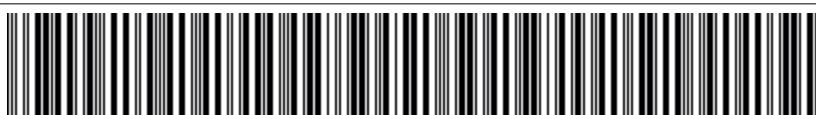
Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 227	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023147-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 5.116,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 102,32 JUROS APÓS VENCIMENTO 1,71 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

Pagador **TIAGO FELIX ARAUJO**
RUA SILVESTRE MOREIRA, 1993 - SANTA TEREZINHA, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
16.955.614/0001-67

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000					Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador TR AGRICOLA LTDA					Nosso Número 0023148-7	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/04/2019	Número do Documento 228		Espécie R\$	Valor do Documento 5.010,30		<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 01/04/2019	



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 228	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023148-7
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 5.010,30
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\$ 100,21 JUROS APÓS VENCIMENTO 1,67 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

Pagador: TR AGRICOLA LTDA
RUA PROFESSOR JOAO DE MELO, 196 - SAO JUDAS TADEU, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
09.146.527/0001-01

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

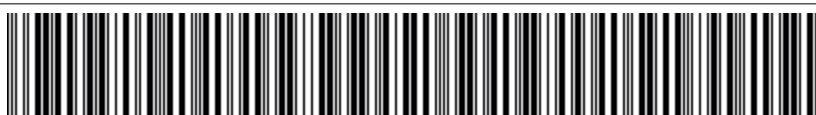
Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 228	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023148-7
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 5.010,30
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\$ 100,21 JUROS APÓS VENCIMENTO 1,67 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

Pagador TR AGRICOLA LTDA
RUA PROFESSOR JOAO DE MELO, 196 - SAO JUDAS TADEU, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
09.146.527/0001-01

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000					Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador TRANSPORTADORA CUNHA LTDA					Nosso Número 0023149-4	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/04/2019	Número do Documento 229		Espécie R\$	Valor do Documento 1.411,90		<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 01/04/2019	



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 229	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023149-4
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.411,90
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\$ 28,24 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,47 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador: TRANSPORTADORA CUNHA LTDA RUA ELMIRO ALVES,204 - CONSTANTINO, PATROCINIO / MG - 38740000					CPF / CNPJ 09.043.607/0001-23
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 02314.940012 1 78500000141190

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 229	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023149-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.411,90
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\$ 28,24 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,47 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador TRANSPORTADORA CUNHA LTDA RUA ELMIRO ALVES,204 - CONSTANTINO, PATROCINIO / MG - 38740000					CPF / CNPJ 09.043.607/0001-23
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 TRIVOR S/A					Nosso Número 0023150-2	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/04/2019	Número do Documento 230		Espécie R\$	Valor do Documento 947,70		<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 01/04/2019	



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 230	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023150-2
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 947,70
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 18,95 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: TRIVOR S/A
FAZENDA MARIA ANTONIA ROD. BR 365 - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
07.569.901/0003-00

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 02315.020012 1 78500000094770

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 230	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023150-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 947,70
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 18,95 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 TRIVOR S/A
FAZENDA MARIA ANTONIA ROD. BR 365 - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
07.569.901/0003-00

Sacador/
Avalista:

Autenticação - Ficha de Compensação





756-0

Comprovante de Entrega

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000					Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador VALDEMAR ALVES DE AVILA					Nosso Número 0023151-0	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 10/04/2019	Número do Documento 231		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 01/04/2019	



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 231	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023151-0
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: **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 02315.100012 2 78550000010000

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 231	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023151-0
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 **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

Beneficiário Contal Processamento 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 0023152-7	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 07/04/2019	Número do Documento 232		Espécie R\$	Valor do Documento 486,10		<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 01/04/2019	



Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 07/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 232	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023152-7
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 486,10
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\$ 9,72 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: **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.

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 07/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 232	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023152-7
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 486,10
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\$ 9,72 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 **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 0023153-4	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/04/2019	Número do Documento 233		Espécie R\$	Valor do Documento 192,00		<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 01/04/2019	



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 233	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023153-4
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 192,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 3,84 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,06 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

Pagador: **VALDIRENE MARIA DA CUNHA SILVA**
FAZEMDA MACAUBAS S/N - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
849.073986-20

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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



756-0

75691.40333 01006.792004 02315.340014 8 78500000019200

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 233	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023153-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 192,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 3,84 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,06 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

Pagador **VALDIRENE MARIA DA CUNHA SILVA**
FAZEMDA MACAUBAS S/N - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
849.073986-20

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000					Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador VALTER DIAS PEREIRA					Nosso Número 0023154-1	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 10/04/2019	Número do Documento 234		Espécie R\$	Valor do Documento 194,25		<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 01/04/2019	



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 234	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023154-1
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 194,25
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\$ 3,89 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,06 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

Pagador: **VALTER DIAS PEREIRA**
FAZENDA SANTO INACIO - 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 02315.410015 3 78550000019425

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 234	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023154-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 194,25
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\$ 3,89 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,06 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

Pagador **VALTER DIAS PEREIRA**
FAZENDA SANTO INACIO - 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 0023155-9	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/04/2019	Número do Documento 235		Espécie R\$	Valor do Documento 1.029,60		<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 01/04/2019	



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 235	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023155-9
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.029,60
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 20,59 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,34 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

Pagador: **VAM ESTOFADOS LTDA**
AV FARIA PEREIRA, 216 - NACOES, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
05.925.478/0001-46

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 02315.590014 8 78500000102960

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 235	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023155-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.029,60
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 20,59 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,34 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

Pagador **VAM ESTOFADOS LTDA**
AV FARIA PEREIRA, 216 - NACOES, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
05.925.478/0001-46

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 VANILDA ABADIA DE ALMEIDA FERREIRA					Nosso Número 0023156-6	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/04/2019	Número do Documento 236		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 01/04/2019	



Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 236	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023156-6
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: **VANILDA ABADIA DE ALMEIDA FERREIRA**
AV MARCIANO PIRES, 2058 - SAO CRISTOVAO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
09.315.412/0001-95

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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



Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 236	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023156-6
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 **VANILDA ABADIA DE ALMEIDA FERREIRA**
AV MARCIANO PIRES, 2058 - SAO CRISTOVAO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
09.315.412/0001-95

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000					Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador VIBE CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA					Nosso Número 0023157-3	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 10/04/2019	Número do Documento 237		Espécie R\$	Valor do Documento 6.874,15		<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
Recebemos o Título com as características acima					Data	<input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)		
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento							Data do Processamento 01/04/2019	



Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 237	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023157-3
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 6.874,15
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 137,48 JUROS APÓS VENCIMENTO 2,29 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

Pagador: **VIBE CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA**
RUA COPO DE LEITE, 21 - COND RES POR DO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
15.377.714/0001-90

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.
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 10/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 237	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023157-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 6.874,15
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 137,48 JUROS APÓS VENCIMENTO 2,29 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

Pagador **VIBE CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA**
RUA COPO DE LEITE, 21 - COND RES POR DO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
15.377.714/0001-90

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000					Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador VICENTE DA SILVA GOMES					Nosso Número 0023158-0	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 20/04/2019	Número do Documento 238		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 01/04/2019	



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 20/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 238	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023158-0
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: **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 02315.800017 9 78650000010000

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 20/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 238	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023158-0
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 **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: 05.508.563/000Agencia / Código Beneficiário
4033/67920

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

Pagador
VICTOR SILVA DE PADUANosso Número
0023159-8

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

Vencimento
05/04/2019Número do Documento
239Espécie
R\$Valor do Documento
202,30Recebemos o Título
com as características acimaData
Assinatura

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimentoData do Processamento
01/04/2019

756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimentoVencimento
05/04/2019Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09
MGAgência / Código Beneficiário
4033/67920Data do Documento
01/04/2019Número do Documento
239Especie Doc.
DMAceite
NData do Processamento
01/04/2019Nosso Número
0023159-8

Uso do Banco

Carteira
1Especie
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento
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\$ 4,05

(-) Outras Deducoes

JUROS APOS VENCIMENTO 0,07

(+) 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 02315.980017 9 78500000020230

Local de Pagamento

Vencimento

Pagável em qualquer banco até o vencimento**05/04/2019**Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09
MG

Agência / Código Beneficiário

4033/67920Data do Documento
01/04/2019Número do Documento
239Especie Doc.
DMAceite
NData do Processamento
01/04/2019Nosso Número
0023159-8

Uso do Banco

Carteira
1Especie Moeda
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento
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\$ 4,05

(-) Outras Deducoes

JUROS APOS VENCIMENTO 0,07

(+) 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 0023160-6	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/04/2019	Número do Documento 240	Especie R\$	Valor do Documento 8.600,55		<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente	
Recebemos o Título com as características acima					<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
					Data	Assinatura		
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento							Data do Processamento 01/04/2019	



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 240	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023160-6
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 8.600,55
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\$ 172,01 JUROS APÓS VENCIMENTO 2,87 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.

Autenticação Mecânica

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



756-0 75691.40333 01006.792004 02316.060017 5 78500000860055

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 240	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023160-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 8.600,55
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\$ 172,01 JUROS APÓS VENCIMENTO 2,87 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

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000					Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador WANDERLEI MARTINS PESSOA JUNIOR					Nosso Número 0023161-3	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/04/2019	Número do Documento 241		Espécie R\$	Valor do Documento 1.437,55		<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 01/04/2019	

SICOOB 756-0					Recibo do Pagador			
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019			
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920			
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 241		Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023161-3		
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 1.437,55		
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\$ 28,75 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: WANDERLEI MARTINS PESSOA JUNIOR FAZENDA CAIXETAS - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000					CPF / CNPJ 042.812.286-83
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 02316.130018 9 78500000143755			
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019			
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920			
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 241		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023161-3		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 1.437,55		
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\$ 28,75 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 WANDERLEI MARTINS PESSOA JUNIOR FAZENDA CAIXETAS - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000					CPF / CNPJ 042.812.286-83
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 WANDERLEY MARRA E OUTROS					Nosso Número 0023162-0	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/04/2019	Número do Documento 242		Espécie R\$	Valor do Documento 545,40		<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 01/04/2019	



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 242	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023162-0
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 545,40
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\$ 10,91 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: **WANDERLEY MARRA E OUTROS**
FAZENDA FOLHADOS - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
574.075.256-68

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 02316.200019 9 78500000054540

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 242	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023162-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 545,40
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\$ 10,91 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 **WANDERLEY MARRA E OUTROS**
FAZENDA FOLHADOS - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
574.075.256-68

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 WANDERSON ELISEU DA SILVA					Nosso Número 0023163-8	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/04/2019	Número do Documento 243		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 01/04/2019	



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 243	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023163-8
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: 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. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 01006.792004 02316.380019 1 78500000010000

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/04/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 243	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2019	Nosso Número 0023163-8
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 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