

756-0**Comprovante de Entrega**

Beneficiário Contal Processamento 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 0021626-6	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 10/02/2019	Número do Documento 1	Espécie R\$	Valor do Documento 570,20		<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente	
Recebemos o Título com as características acima					<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Data	Assinatura		
						Data do Processamento 23/01/2019		

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021626-6
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 570,20
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\$ 11,40 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: **ADAILTON DE OLIVEIRA LISBOA**
RUA JOAO BARBOSA, 554 - BOA ESPERACA, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
05.008.367/0001-75

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

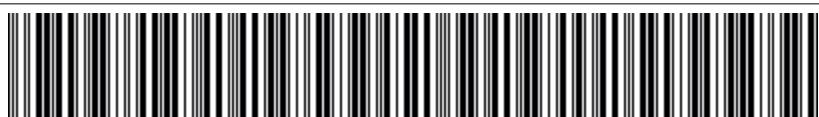
756-0 75691.40333 01006.792004 02162.660019 6 77960000057020

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021626-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 570,20
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\$ 11,40 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 **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 0021627-3	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/02/2019	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					<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 23/01/2019	

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 2	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021627-3
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: **ADEILSON JOSE PINHEIRO**
RUA ALIRIO DE MELO 1096 - MORADA DO SOL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
28.187.206/0001-91

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 02162.730010 8 77910000010000

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 2	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021627-3
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 **ADEILSON JOSE PINHEIRO**
RUA ALIRIO DE MELO 1096 - MORADA DO SOL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
28.187.206/0001-91

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000					Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador ADEPA - ASSCO DEFIC. DE PATROCINIO					Nosso Número 0021628-0	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 10/02/2019	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	
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 23/01/2019	

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 3	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021628-0
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 210,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 4,20 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,07 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

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

CPF / CNPJ
22.238.216/0001-22

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 02162.800011 1 77960000021000

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 3	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021628-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 210,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 4,20 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,07 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

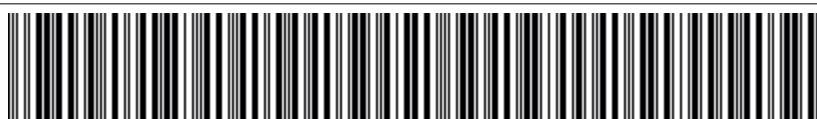
Pagador **ADEPA - ASSCO DEFIC. DE PATROCINIO**
RUA JOAQUIM CARDOSO NAVES, 495 - MARCIANO BRANDA, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
22.238.216/0001-22

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000					Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador ADILSON LUIS COSTA MEI					Nosso Número 0021629-8	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/02/2019	Número do Documento 4	Espécie R\$	Valor do Documento 490,00		<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 23/01/2019	

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 4	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021629-8
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 490,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 9,80 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: **ADILSON LUIS COSTA MEI**
AV ODIR ALEIXO 995 - ENEAS F DE AGUIAR, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
28.099.576/0001-77

Sacador/
Avalista:

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

Autenticação Mecânica

756-0 75691.40333 01006.792004 02162.980011 6 77910000049000

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 4	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021629-8
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 490,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 9,80 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 **ADILSON LUIS COSTA MEI**
AV ODIR ALEIXO 995 - ENEAS F DE AGUIAR, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
28.099.576/0001-77

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000					Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador AF ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA					Nosso Número 0021630-6	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/02/2019	Número do Documento 5	Espécie R\$	Valor do Documento 14.250,99		<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 23/01/2019	

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 5	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021630-6
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 14.250,99
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\$ 285,02 JUROS APÓS VENCIMENTO 4,75 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 02163.060011 8 77910001425099

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 5	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021630-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 14.250,99
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\$ 285,02 JUROS APÓS VENCIMENTO 4,75 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 0021631-3	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 25/02/2019	Número do Documento 6	Espécie R\$	Valor do Documento 302,20		<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente	
Recebemos o Título com as características acima					<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
					Data	Assinatura		
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento							Data do Processamento 23/01/2019	

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 25/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 6	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021631-3
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 302,20
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\$ 6,04 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,10 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

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

756-0 75691.40333 01006.792004 02163.130012 2 78110000030220

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 25/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 6	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021631-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 302,20
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\$ 6,04 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,10 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

Pagador 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 0021632-0	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 15/02/2019	Número do Documento 7	Espécie R\$	Valor do Documento 643,40	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
Recebemos o Título com as características acima				<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento			Data	Assinatura		
				Data do Processamento 23/01/2019		

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 15/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 7	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021632-0
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 643,40
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\$ 12,87 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,21 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

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

CPF / CNPJ
05.818.324/0001-55

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 02163.200013 3 78010000064340

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 15/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 7	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021632-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 643,40
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\$ 12,87 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,21 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

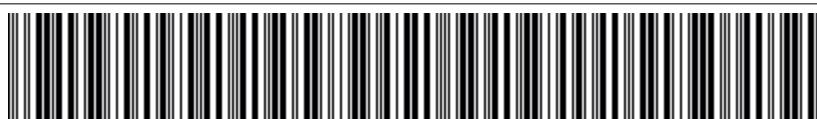
Pagador AGROSOLOS AGRONOMIA E MEIO AMBIENTE LTDA
AV JOSE ELOI DOS SANTOS, 531 - CONSTANTINO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
05.818.324/0001-55

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000					Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador ALDO DORNELAS FILHO					Nosso Número 0021633-8	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 10/02/2019	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					<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 23/01/2019	

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 8	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021633-8
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 620,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 12,40 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,21 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

Pagador: **ALDO DORNELAS FILHO**
AV ALBERTO SANARELI - JARDIM SUL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
02.264.801/0001-90

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 02163.380013 5 77960000062000

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 8	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021633-8
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 620,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 12,40 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,21 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

Pagador **ALDO DORNELAS FILHO**
AV ALBERTO SANARELI - JARDIM SUL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
02.264.801/0001-90

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000					Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador ALESSANDRA ANDRADE F. ALVES					Nosso Número 0021634-5	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/02/2019	Número do Documento 9	Espécie R\$	Valor do Documento 3.655,00		<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente	
Recebemos o Título com as características acima					<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
					Data	Assinatura		
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento							Data do Processamento 23/01/2019	

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 9	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021634-5
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.655,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 73,10 JUROS APÓS VENCIMENTO 1,22 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

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

CPF / CNPJ
849.029.906-44

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 02163.450014 5 77910000365500

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 9	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021634-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.655,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 73,10 JUROS APÓS VENCIMENTO 1,22 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

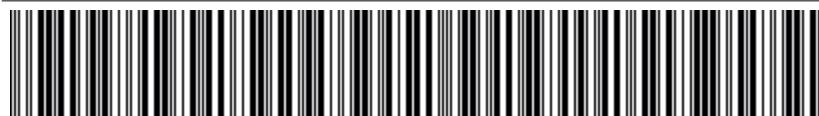
Pagador **ALESSANDRA ANDRADE F. ALVES**
RUA SANTA CRUZ, 186 - B - CENTRO, BONFINÓPOLIS DE MINAS / MG - 38650000

CPF / CNPJ
849.029.906-44

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000					Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador ALESSANDRA BARRETO ARAUJO DIAS ME					Nosso Número 0021635-2	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 10/02/2019	Número do Documento 10	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 23/01/2019	

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 10	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021635-2
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 Acréscimos (=) Valor Cobrado

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

CPF / CNPJ
04.142.247/0001-01

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 02163.520014 9 77960000062665

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 10	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021635-2
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 Acréscimos (=) 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 0021636-0	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/02/2019	Número do Documento 11	Espécie R\$	Valor do Documento 91,35		<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 23/01/2019			

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 11	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021636-0
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) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,83 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

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

CPF / CNPJ
031.813.136-61

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 02163.600014 9 7791000009135

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 11	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021636-0
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) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,83 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

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

CPF / CNPJ
031.813.136-61

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000			Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador ALLERRANDHER GERALDO DE SOUZA			Nosso Número 0021637-7	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 20/02/2019	Número do Documento 12	Espécie R\$	Valor do Documento 4.027,17	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
Recebemos o Título com as características acima			Data	<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Data do Processamento 23/01/2019	

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 20/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 12	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021637-7
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.027,17
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 80,54 JUROS APÓS VENCIMENTO 1,34 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

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

CPF / CNPJ
21.197.790/0001-17

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 02163.770015 5 78060000402717

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 20/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 12	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021637-7
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.027,17
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 80,54 JUROS APÓS VENCIMENTO 1,34 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

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

CPF / CNPJ
21.197.790/0001-17

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000					Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador ANA MARIA DOS REIS ME					Nosso Número 0021638-4	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/02/2019	Número do Documento 13	Espécie R\$	Valor do Documento 4.926,80			<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 23/01/2019	

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 13	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021638-4
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.926,80
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\$ 98,54 JUROS APÓS VENCIMENTO 1,64 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

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

CPF / CNPJ
05.923.358/0001-00

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

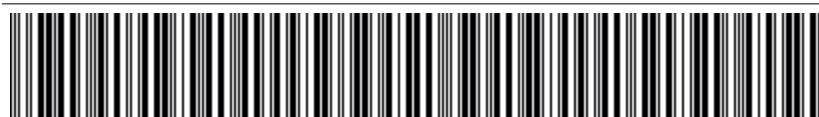
756-0 75691.40333 01006.792004 02163.840016 4 77910000492680

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 13	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021638-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.926,80
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\$ 98,54 JUROS APÓS VENCIMENTO 1,64 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

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

CPF / CNPJ
05.923.358/0001-00

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000					Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador ANDRE DINIZ MOREIRA MEI					Nosso Número 0021639-1	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/02/2019	Número do Documento 14	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 23/01/2019	

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 14	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021639-1
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: ANDRE DINIZ MOREIRA MEI RUA TEODORO GONCALVES, 1295 1295 - CONSTANTINO, PATROCINIO / MG - 38740000					CPF / CNPJ 12.466.938/0001-80
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa
Recebimento através do cheque número do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					Autenticação Mecânica

756-0

75691.40333 01006.792004 02163.910017 1 77910000010000

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 14	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021639-1
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 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 0021640-0	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/02/2019	Número do Documento 15	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 23/01/2019	

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 15	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021640-0
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: 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 02164.000016 7 77910000010000

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 15	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021640-0
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 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 0021641-7	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/02/2019	Número do Documento 16		Espécie R\$	Valor do Documento 883,00		<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 23/01/2019	

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 16	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021641-7
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 883,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 17,66 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,29 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) 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.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 02164.170017 8 77910000088300

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 16	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021641-7
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 883,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 17,66 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,29 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) 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 0021642-4	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/02/2019	Número do Documento 17	Espécie R\$	Valor do Documento 625,60		<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 23/01/2019	

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 17	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021642-4
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 625,60
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 12,51 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

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 02164.240018 1 77910000062560

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 17	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021642-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 625,60
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 12,51 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

Código de Baixa

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000					Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador APPLIC A EM P DE LEITE E CORTE LTDA					Nosso Número 0021643-1	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 20/02/2019	Número do Documento 18	Espécie R\$	Valor do Documento 1.376,00			<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 23/01/2019	

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 20/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 18	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021643-1
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.376,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 27,52 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.

756-0 75691.40333 01006.792004 02164.310019 1 78060000137600

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 20/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 18	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021643-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.376,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 27,52 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: 05.508.563/000					Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador ARIADNE FARIA DE OLIVEIRA					Nosso Número 0021644-9	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/02/2019	Número do Documento 19	Espécie R\$	Valor do Documento 408,20		<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente	
Recebemos o Título com as características acima					<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
					Data	Assinatura		
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento							Data do Processamento 23/01/2019	

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 19	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021644-9
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 408,20
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 8,16 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: **ARIADNE FARIA DE OLIVEIRA**
RUA PINTO DIAS - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
24.618.467/0001-68

Sacador/
Avalista:

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

Autenticação Mecânica

756-0 75691.40333 01006.792004 02164.490019 1 77910000040820

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 19	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021644-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 408,20
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 8,16 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 **ARIADNE FARIA DE OLIVEIRA**
RUA PINTO DIAS - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
24.618.467/0001-68

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000					Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador ARLONI COSTA ARAUJO SILVA					Nosso Número 0021645-6	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/02/2019	Número do Documento 20	Espécie R\$	Valor do Documento 290,00		<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 23/01/2019	

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 20	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021645-6
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 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\$ 5,80 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: **ARLONI COSTA ARAUJO SILVA**
ALAMEDA DAS OLIVEIRAS 395 - MORADA NOVA, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
22.485.665/0001-75

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 02164.560019 7 77910000029000

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 20	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021645-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 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\$ 5,80 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 **ARLONI COSTA ARAUJO SILVA**
ALAMEDA DAS OLIVEIRAS 395 - MORADA NOVA, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
22.485.665/0001-75

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000					Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador ARNALDO FERREIRA DOS SANTOS EIRELI					Nosso Número 0021646-3	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/02/2019	Número do Documento 21	Espécie R\$	Valor do Documento 21.661,55			<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 23/01/2019

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 21	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021646-3
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 21.661,55
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\$ 433,23 JUROS APÓS VENCIMENTO 7,22 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

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

CPF / CNPJ
20.216.527/0001-65

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 02164.630010 6 77910002166155

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 21	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021646-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 21.661,55
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\$ 433,23 JUROS APÓS VENCIMENTO 7,22 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

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

CPF / CNPJ
20.216.527/0001-65

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000					Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador ARNALDO SEBASTIAO HORACIO					Nosso Número 0021647-0	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 20/02/2019	Número do Documento 22	Espécie R\$	Valor do Documento 108,70		<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 23/01/2019	

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 20/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 22	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021647-0
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 108,70
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,17 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,04 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

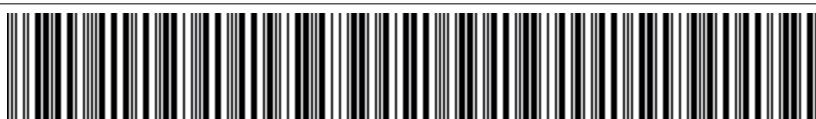
Pagador: ARNALDO SEBASTIAO HORACIO AV FARIA PEREIRA , - NACOES, PATROCINIO / MG - 38740000					CPF / CNPJ 23.577.633/0001-62
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa
Recebimento através do cheque número do banco.					Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco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

756-0

75691.40333 01006.792004 02164.700011 7 78060000010870

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 20/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 22	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021647-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 108,70
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,17 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:					Código de Baixa



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000					Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador ASSOC DA FEIRA DO PRODUTOR RURAL DE PATROCINIO					Nosso Número 0021648-8	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/02/2019	Número do Documento 23	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 23/01/2019	

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 23	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021648-8
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: ASSOC DA FEIRA DO PRODUTOR RURAL DE PATROCINIO
RUA OSORIO AFONSO DA SILVA 389 - CONSTANTINO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
27.958.088/0001-05

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 02164.880011 7 77910000010000

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 23	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021648-8
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 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 0021649-5	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/02/2019	Número do Documento 24	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				<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 23/01/2019

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 24	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021649-5
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.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 02164.950012 8 77910000030100

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 24	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021649-5
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 0021650-3	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/02/2019	Número do Documento 25	Espécie R\$	Valor do Documento 55,00		<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente	
Recebemos o Título com as características acima					<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
					Data	Assinatura		
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento							Data do Processamento 23/01/2019	

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 25	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021650-3
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 55,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,10 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,02 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

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

CPF / CNPJ
03.877.987/0001-15

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 02165.030012 3 77910000005500

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 25	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021650-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 55,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,10 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,02 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

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

CPF / CNPJ
03.877.987/0001-15

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000					Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador AUGUSTO CESAR GUIMARAES DE MOURA					Nosso Número 0021651-0	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 10/02/2019	Número do Documento 26	Espécie R\$	Valor do Documento 405,60		<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 23/01/2019

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 26	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021651-0
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 405,60
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 8,11 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,14 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

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

CPF / CNPJ
007.040.626-07

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 02165.100013 9 77960000040560

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 26	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021651-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 405,60
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 8,11 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,14 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

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

CPF / CNPJ
007.040.626-07

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000					Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador AVP - ASSOCIAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE PATR					Nosso Número 0021652-8	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/02/2019	Número do Documento 27	Espécie R\$	Valor do Documento 388,60		<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 23/01/2019	

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 27	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021652-8
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 388,60
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\$ 7,77 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,13 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

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

CPF / CNPJ
22.224.117/0001-91

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 02165.280013 9 77910000038860

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 27	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021652-8
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 388,60
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\$ 7,77 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,13 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

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

CPF / CNPJ
22.224.117/0001-91

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000					Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador BARROS MARQUES REFEICOES LTDA ME					Nosso Número 0021653-5	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/02/2019	Número do Documento 28	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 23/01/2019	

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 28	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021653-5
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.

Código de Baixa

756-0 75691.40333 01006.792004 02165.350014 1 77910000042000

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 28	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021653-5
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 0021654-2	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/02/2019	Número do Documento 29	Espécie R\$	Valor do Documento 6.587,45		<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente	
Recebemos o Título com as características acima					<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
					Data	Assinatura		
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento							Data do Processamento 23/01/2019	

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 29	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021654-2
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 6.587,45
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 131,75 JUROS APÓS VENCIMENTO 2,20 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

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

756-0 75691.40333 01006.792004 02165.420015 7 77910000658745

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 29	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021654-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 6.587,45
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boletoto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 131,75 JUROS APÓS VENCIMENTO 2,20 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

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



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000					Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador BOA VISTA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA					Nosso Número 0021655-0	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/02/2019	Número do Documento 30	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					<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 23/01/2019	

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 30	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021655-0
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: BOA VISTA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
ALAMEDA DOS CEDROS 219 - MORADA NOVA, PATROCINIO / MG - 387448616

CPF / CNPJ
31.312.326/0001-88

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 02165.500014 4 77910000011300

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 30	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021655-0
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 BOA VISTA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
ALAMEDA DOS CEDROS 219 - MORADA NOVA, PATROCINIO / MG - 387448616

CPF / CNPJ
31.312.326/0001-88

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000					Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador BOLA 7 REPRESENTACOES LTDA					Nosso Número 0021656-7	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 10/02/2019	Número do Documento 31	Espécie R\$	Valor do Documento 266,30		<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente	
Recebemos o Título com as características acima					<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
					Data	Assinatura		
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento							Data do Processamento 23/01/2019	

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 31	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021656-7
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

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

CPF / CNPJ
15.582.101/0001-95

Código de Baixa

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

756-0 75691.40333 01006.792004 02165.670015 6 77960000026630

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 31	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021656-7
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

Sacador/
Avalista:

CPF / CNPJ
15.582.101/0001-95

Código de Baixa



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000					Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador BRASIL VISTORIA VEICULAR EIRELI					Nosso Número 0021657-4	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/02/2019	Número do Documento 32	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					<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 23/01/2019	

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 32	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021657-4
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: 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 02165.740016 5 77910000011300

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 32	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021657-4
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 boletoto, 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 0021658-1	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/02/2019	Número do Documento 33	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					<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 23/01/2019	

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 33	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021658-1
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: **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 02165.810017 3 77910000011300

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 33	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021658-1
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 **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 0021659-9	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 20/02/2019	Número do Documento 34	Espécie R\$	Valor do Documento 229,00	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
Recebemos o Titulo com as características acima				<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento			Data	Assinatura		
				Data do Processamento 23/01/2019		

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 20/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 34	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021659-9
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 229,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 4,58 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,08 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

Pagador: **BRUNA TEIXEIRA TAVARES**
RUA CESARIO ALVIM, - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000
CPF / CNPJ
25.355.383/0001-41
Sacador/
Avalista:
Recebimento através do cheque número
do banco.
Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

756-0 75691.40333 01006.792004 02165.990017 2 78060000022900

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 20/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 34	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021659-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 229,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 4,58 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,08 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

Pagador **BRUNA TEIXEIRA TAVARES**
RUA CESARIO ALVIM, - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000
Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000					Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador BSJ REPRESENTACOES LTDA					Nosso Número 0021660-7	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/02/2019	Número do Documento 35	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 23/01/2019	

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 35	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021660-7
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

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 02166.070017 1 77910000026500

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 35	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021660-7
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

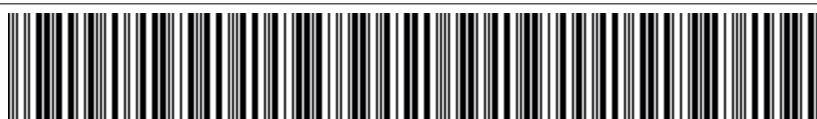
Pagador BSJ REPRESENTACOES LTDA
RUA PERICLES BORGES DE PAIVA, 598 - CIDADE JARDIM, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
23.772.189/0001-36

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 BUFFET ALGAZZARRA LTDA					Nosso Número 0021661-4	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/02/2019	Número do Documento 36	Espécie R\$	Valor do Documento 535,00		<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 23/01/2019	

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 36	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021661-4
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 535,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 10,70 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: **BUFFET ALGAZZARRA LTDA**
AV RUI BARBOSA, 2003 - SAO BENEDITO, PATROCINIO / MG - 38740000
Sacador/
Avalista:
Recebimento através do cheque número
do banco.
Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

					CPF / CNPJ 18.061.132/0001-99
					Código de Baixa
					Autenticação Mecânica

756-0 75691.40333 01006.792004 02166.140018 6 77910000053500

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 36	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021661-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 535,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 10,70 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 **BUFFET ALGAZZARRA LTDA**
AV RUI BARBOSA, 2003 - SAO BENEDITO, PATROCINIO / MG - 38740000
Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000			Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador CAIXETA COMERCIO VAREJISTA DE DOCES LTDA			Nosso Número 0021662-1	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/02/2019	Número do Documento 37	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				<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento			Data	Assinatura		
				Data do Processamento 23/01/2019		

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 37	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021662-1
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

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 02166.210019 1 77910000011300

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 37	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021662-1
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

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 CAMILA ELISA BRITO CUNHA MEI					Nosso Número 0021663-9	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/02/2019	Número do Documento 38	Espécie R\$	Valor do Documento 641,50		<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente	
Recebemos o Título com as características acima					<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
					Data	Assinatura		
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento							Data do Processamento 23/01/2019	

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 38	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021663-9
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 641,50
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\$ 12,83 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,21 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

Pagador: **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 02166.390019 1 77910000064150

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 38	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021663-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 641,50
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\$ 12,83 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,21 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

Pagador **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 0021664-6	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/02/2019	Número do Documento 39	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 23/01/2019	

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 39	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021664-6
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

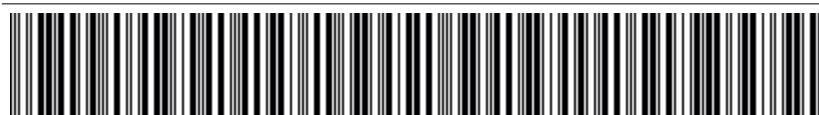
756-0 75691.40333 01006.792004 02166.460010 1 77910000036630

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 39	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021664-6
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

756-0**Comprovante de Entrega**

Beneficiário Contal Processamento 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 0021665-3	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/02/2019	Número do Documento 40	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					<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Data	Assinatura		
							Data do Processamento 23/01/2019	

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 40	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021665-3
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

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 02166.530010 2 77910000018428

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 40	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021665-3
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

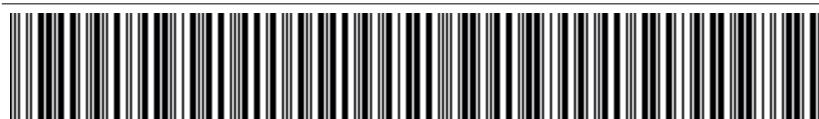
Pagador CARLOS HENRIQUE DE CASTRO
RUA ESCRITORA OLGA BARBOSA, 528 - SAO LUCAS, PATROCINIO / MG - 38747532

CPF / CNPJ
085.680.286-75

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000					Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador CARLOS UMBERTO DOS REIS					Nosso Número 0021666-0	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/02/2019	Número do Documento 41	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					<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 23/01/2019	

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 41	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021666-0
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:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 02166.600011 9 77910000017850

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 41	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021666-0
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

756-0**Comprovante de Entrega**

Beneficiário Contal Processamento 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 0021667-8	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 25/02/2019	Número do Documento 42	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					<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 23/01/2019	

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 25/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 42	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021667-8
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 -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

Pagador: CARMAQ EIRELI ME AV JOAQUIM PEDRO BARBOSA, - OURO PRETO, PATROCINIO / MG - 38747316					CPF / CNPJ 27.808.463/0001-30
Sacador/ Avalista:					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 02166.780011 6 78110000047300

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 25/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 42	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021667-8
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 boletoto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 9,46 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 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 0021668-5	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 10/02/2019	Número do Documento 43	Espécie R\$	Valor do Documento 996,17			<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
						<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura			Data	Assinatura	
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento								Data do Processamento 23/01/2019

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 43	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021668-5
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 996,17
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 19,92 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: 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.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 02166.850012 5 77960000099617

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 43	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021668-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 996,17
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 19,92 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 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 0021669-2	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 10/02/2019	Número do Documento 44	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					<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 23/01/2019	

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 44	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021669-2
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

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 02166.920013 1 77960000030030

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 44	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021669-2
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

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 CASSIO WILLIAN DA SILVA MIRANDA					Nosso Número 0021670-0	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 10/02/2019	Número do Documento 45	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 23/01/2019	

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 45	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021670-0
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: **CASSIO WILLIAN DA SILVA MIRANDA**
RUA BERNARDO GUIMARAES, LOJA 02 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
31.260.697/0001-63

Sacador/
Avalista:

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

Autenticação Mecânica

756-0 75691.40333 01006.792004 02167.000013 5 77960000010000

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 45	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021670-0
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 **CASSIO WILLIAN DA SILVA MIRANDA**
RUA BERNARDO GUIMARAES, LOJA 02 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
31.260.697/0001-63

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 0021671-8	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/02/2019	Número do Documento 46	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 23/01/2019	

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 46	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021671-8
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: **CECILIA NUNES GONCALVES**
FAZENDA CAPOEIRINHA S/N - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
05460545609

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 02167.180013 6 77910000014280

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 46	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021671-8
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 **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 0021672-5	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 10/02/2019	Número do Documento 47	Espécie R\$	Valor do Documento 1.273,00		<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 23/01/2019	

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 47	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021672-5
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.273,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 25,46 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,42 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

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

Autenticação Mecânica

756-0 75691.40333 01006.792004 02167.250014 6 77960000127300

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 47	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021672-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.273,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 25,46 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,42 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

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



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000					Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELI					Nosso Número 0021673-2	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/02/2019	Número do Documento 48	Espécie R\$	Valor do Documento 620,50		<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente	
Recebemos o Título com as características acima					<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
					Data	Assinatura		
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento							Data do Processamento 23/01/2019	

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 48	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021673-2
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 620,50
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\$ 12,41 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: 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.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 02167.320015 1 77910000062050

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 48	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021673-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 620,50
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\$ 12,41 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 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 0021674-0	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 21/02/2019	Número do Documento 49	Espécie R\$	Valor do Documento 802,00		<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 23/01/2019	

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 21/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 49	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021674-0
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 Acréscimos (=) 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 02167.400015 8 78070000080200

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 21/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 49	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021674-0
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 Acréscimos (=) Valor Cobrado

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

CPF / CNPJ
02.538.893/0001-59

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000					Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador CHEILA RODRIGUES GOMES					Nosso Número 0021675-7	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/02/2019	Número do Documento 50	Espécie R\$	Valor do Documento 138,00		<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 23/01/2019	

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 50	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021675-7
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

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 02167.570015 6 77910000013800

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 50	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021675-7
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

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000					Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador CHURRASCARIA E LANCHONETE AJ LTDA					Nosso Número 0021676-4	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/02/2019	Número do Documento 51	Espécie R\$	Valor do Documento 5.935,93			<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
						<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura			Data	Assinatura	
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento								Data do Processamento 23/01/2019

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 51	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021676-4
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 5.935,93
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\$ 118,72 JUROS APÓS VENCIMENTO 1,98 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

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 02167.640016 1 77910000593593

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 51	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021676-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 5.935,93
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\$ 118,72 JUROS APÓS VENCIMENTO 1,98 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

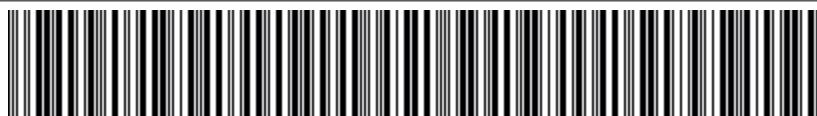
Pagador CHURRASCARIA E LANCHONETE AJ LTDA
ROD BR 365 KM 488 BLOCO 01 - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
11.141.893/0001-01

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 CLAUDINEI BATISTA GONCALVES					Nosso Número 0021677-1	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/02/2019	Número do Documento 52	Espécie R\$	Valor do Documento 1.759,50			<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 23/01/2019

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 52	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021677-1
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.759,50
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\$ 35,19 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: CLAUDINEI BATISTA GONCALVES
FAZENDA ESMERIL - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
675.893.246-04

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 02167.710017 3 77910000175950

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 52	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021677-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.759,50
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\$ 35,19 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,59 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

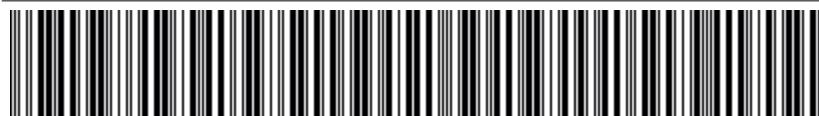
Pagador CLAUDINEI BATISTA GONCALVES
FAZENDA ESMERIL - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
675.893.246-04

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000					Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador CLAUDIO HENRIQUE DE FREITAS ME					Nosso Número 0021678-9	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/02/2019	Número do Documento 53	Espécie R\$	Valor do Documento 917,80			<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 23/01/2019

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 53	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021678-9
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 917,80
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\$ 18,36 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,31 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

Pagador: **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.

756-0 75691.40333 01006.792004 02167.890017 6 77910000091780

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 53	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021678-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 917,80
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\$ 18,36 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,31 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

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



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000					Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador CLEBER DE SOUZA					Nosso Número 0021679-6	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/02/2019	Número do Documento 54	Espécie R\$	Valor do Documento 497,50		<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente	
Recebemos o Título com as características acima					<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Data	Assinatura		
							Data do Processamento 23/01/2019	

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 54	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021679-6
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 497,50
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 9,95 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,17 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

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

CPF / CNPJ
037.801.606-76

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 02167.960018 3 77910000049750

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 54	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021679-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 497,50
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 9,95 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,17 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

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

CPF / CNPJ
037.801.606-76

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000					Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador COM DE ARTI DO VESTUARIO SILVA LUZIA					Nosso Número 0021680-4	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/02/2019	Número do Documento 55	Espécie R\$	Valor do Documento 11.948,29			<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 23/01/2019

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 55	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021680-4
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 11.948,29
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 238,97 JUROS APÓS VENCIMENTO 3,98 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

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

CPF / CNPJ
08.511.848/0001-97

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 02168.040018 7 77910001194829

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 55	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021680-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 11.948,29
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 238,97 JUROS APÓS VENCIMENTO 3,98 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

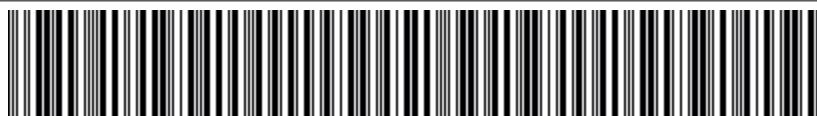
Pagador **COM DE ARTI DO VESTUARIO SILVA LUZIA**
RUA MARECHAL FLORIANO, 217 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
08.511.848/0001-97

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000					Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador COM DE PEÇAS E SERVIÇOS AGRIC ROD REIS L					Nosso Número 0021681-1	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/02/2019	Número do Documento 56		Espécie R\$	Valor do Documento 1.508,65		<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 23/01/2019

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 56	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021681-1
Uso do Banco	Carteira 1	Especie 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) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 30,17 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: **COM DE PEÇAS E SERVIÇOS AGRIC ROD REIS L** CPF / CNPJ **08.338.720/0001-73**
AV GENERAL ASTOLFO FERREIRA MENDES, 1820 - MORADA DO SOL, PATROCINIO / MG - 3874000

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 02168.110019 7 77910000150865

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 56	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021681-1
Uso 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) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 30,17 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 **COM DE PEÇAS E SERVIÇOS AGRIC ROD REIS L** CPF / CNPJ **08.338.720/0001-73**
AV GENERAL ASTOLFO FERREIRA MENDES, 1820 - MORADA DO SOL, PATROCINIO / MG - 3874000

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000					Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador COMERCIAL CESAR ALEXANDRE LTDA ME					Nosso Número 0021682-9	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 25/02/2019	Número do Documento 57		Espécie R\$	Valor do Documento 615,12		<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
Recebemos o Título com as características acima					Data	<input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)		
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento							Data do Processamento 23/01/2019	

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 25/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 57	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021682-9
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 615,12
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 12,30 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,21 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

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

CPF / CNPJ
19.281.246/0001-07

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 02168.290019 8 78110000061512

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 25/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 57	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021682-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 615,12
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 12,30 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,21 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) 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 0021683-6	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/02/2019	Número do Documento 58	Espécie R\$	Valor do Documento 327,00			<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 23/01/2019	

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 58	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021683-6
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 327,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 6,54 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: **COMERCIAL CONSTRUTORA CASTRO LTDA**
RUA CORONEL RABELO - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740042

CPF / CNPJ
30.005.025/0001-49

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 02168.360010 2 77910000032700

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 58	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021683-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 327,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 6,54 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 **COMERCIAL CONSTRUTORA CASTRO LTDA**
RUA CORONEL RABELO - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740042

CPF / CNPJ
30.005.025/0001-49

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000					Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador COMERCIAL CONSTRUTORA CRIATIVA LTDA					Nosso Número 0021684-3	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 25/02/2019	Número do Documento 59	Espécie R\$	Valor do Documento 1.429,55			<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 23/01/2019

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 25/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 59	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021684-3
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.429,55
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\$ 28,59 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,48 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) 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 02168.430011 3 78110000142955

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 25/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 59	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021684-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.429,55
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\$ 28,59 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,48 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) 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 0021685-0	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/02/2019	Número do Documento 60	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 23/01/2019	Data do Processamento 23/01/2019

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 60	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021685-0
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.

756-0 75691.40333 01006.792004 02168.500011 2 77910000054910

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 60	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021685-0
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 0021686-8	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/02/2019	Número do Documento 61	Espécie R\$	Valor do Documento 220,00			<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 23/01/2019	

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 61	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021686-8
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 220,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 4,40 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: COMERCIAL CONSTRUTORA SANTOS LTDA RUA JACINTO ALVES PEREIRA, - SAO FRANCISCO, PATROCINIO / MG - 38742040					CPF / CNPJ 27.756.886/0001-54
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa
Recebimento através do cheque número do banco.					Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					

756-0

75691.40333 01006.792004 02168.680011 5 77910000022000

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 61	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021686-8
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 220,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 4,40 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 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 0021687-5	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/02/2019	Número do Documento 62	Espécie R\$	Valor do Documento 10.800,92			<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 23/01/2019

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 62	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021687-5
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 10.800,92
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 216,02 JUROS APÓS VENCIMENTO 3,60 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

Pagador: **COMERCIAL ECL LTDA**
AV JOSE MARIA DE ALKIMIM, 749 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
04.337.927/0001-72

Sacador/
Avalista:

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

Autenticação Mecânica

756-0 75691.40333 01006.792004 02168.750012 1 77910001080092

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 62	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021687-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 10.800,92
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 216,02 JUROS APÓS VENCIMENTO 3,60 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 0021688-2	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/02/2019	Número do Documento 63	Espécie R\$	Valor do Documento 3.038,99		<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 23/01/2019	

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 63	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021688-2
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.038,99
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\$ 60,78 JUROS APÓS VENCIMENTO 1,01 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

Pagador: **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.

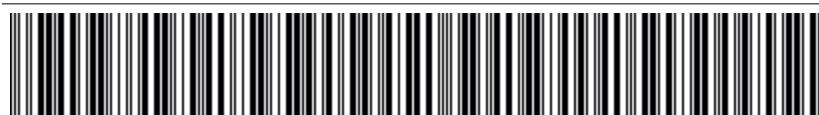
756-0 75691.40333 01006.792004 02168.820013 3 77910000303899

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 63	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021688-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.038,99
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\$ 60,78 JUROS APÓS VENCIMENTO 1,01 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

Pagador **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 0021689-0	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/02/2019	Número do Documento 64	Espécie R\$	Valor do Documento 692,00		<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 23/01/2019			

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 64	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021689-0
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 692,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 13,84 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: **COMERCIAL OLIVEIRA E MELO ENTRETENIMENTO EIRELI**
AV RUI BARBOSA, 1995 - SAO BENEDITO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
02.390.653/0001-50

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 02168.900013 2 77910000069200

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 64	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021689-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 692,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 13,84 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,23 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

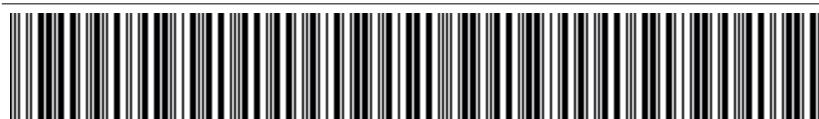
Pagador **COMERCIAL OLIVEIRA E MELO ENTRETENIMENTO EIRELI**
AV RUI BARBOSA, 1995 - SAO BENEDITO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
02.390.653/0001-50

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000					Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador COMERCIAL RODRIGUES E CIA LTDA					Nosso Número 0021690-8	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/02/2019	Número do Documento 65	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					<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 23/01/2019	

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 65	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021690-8
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 02169.080013 8 77910000037000

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 65	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021690-8
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

756-0**Comprovante de Entrega**

Beneficiário Contal Processamento 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 0021691-5	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/02/2019	Número do Documento 66	Espécie R\$	Valor do Documento 883,00		<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 23/01/2019	

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 66	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021691-5
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 883,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 17,66 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,29 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

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

CPF / CNPJ
03.381.745/0001-36

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 02169.150014 5 77910000088300

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 66	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021691-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 883,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 17,66 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,29 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

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

CPF / CNPJ
03.381.745/0001-36

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000					Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador COMUNIDADE TERAPEUTICA CRISTO REDENTOR					Nosso Número 0021692-2	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/02/2019	Número do Documento 67	Espécie R\$	Valor do Documento 766,50		<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente	
Recebemos o Título com as características acima					<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
					Data	Assinatura		
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento							Data do Processamento 23/01/2019	

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 67	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021692-2
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 766,50
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 15,33 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,26 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

Pagador: **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.

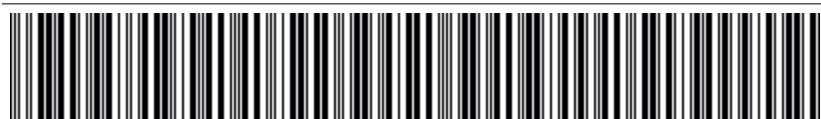
756-0 75691.40333 01006.792004 02169.220015 9 77910000076650

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 67	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021692-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 766,50
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 15,33 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,26 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

Pagador **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 0021693-0	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/02/2019	Número do Documento 68	Espécie R\$	Valor do Documento 128,10			<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
						<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura			Data	Assinatura	
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento								Data do Processamento 23/01/2019

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 68	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021693-0
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.

756-0 75691.40333 01006.792004 02169.300015 8 77910000012810

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 68	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021693-0
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 0021694-7	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/02/2019	Número do Documento 69	Espécie R\$	Valor do Documento 1.979,20			<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 23/01/2019	

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 69	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021694-7
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.979,20
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\$ 39,58 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,66 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

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

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 02169.470016 7 77910000197920

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 69	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021694-7
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.979,20
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\$ 39,58 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,66 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

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

Sacador/
Avalista:

CPF / CNPJ
23.409.774/0001-76

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 0021695-4	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/02/2019	Número do Documento 70	Espécie R\$	Valor do Documento 734,90		<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 23/01/2019	

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 70	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021695-4
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 734,90
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 14,70 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: **CONSTANTINO DE OLIVEIRA ME**
RUA MARECHAL FLORIANO, 76 LOJA 7 E 8 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
10.577.347/0001-55

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 02169.540016 4 77910000073490

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 70	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021695-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 734,90
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 14,70 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 **CONSTANTINO DE OLIVEIRA ME**
RUA MARECHAL FLORIANO, 76 LOJA 7 E 8 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
10.577.347/0001-55

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000					Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador CONSTRUTORA E INCORPORADORA MOTA E					Nosso Número 0021696-1	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 10/02/2019	Número do Documento 71	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					<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 23/01/2019	

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 71	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021696-1
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.

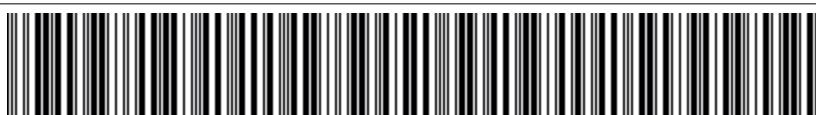
756-0 75691.40333 01006.792004 02169.610017 6 77960000011300

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 71	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021696-1
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 0021697-9	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 10/02/2019	Número do Documento 72	Espécie R\$	Valor do Documento 805,23	<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 23/01/2019	

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 72	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021697-9
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 805,23
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 16,10 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: 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 02169.790017 1 77960000080523

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 72	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021697-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 805,23
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 16,10 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 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 0021698-6	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/02/2019	Número do Documento 73	Espécie R\$	Valor do Documento 1.696,60			<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 23/01/2019

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 73	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021698-6
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.696,60
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\$ 33,93 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: 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 02169.860018 7 77910000169660

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 73	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021698-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.696,60
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\$ 33,93 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 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 0021699-3	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 25/02/2019	Número do Documento 74	Espécie R\$	Valor do Documento 1.406,28			<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 23/01/2019	

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 25/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 74	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021699-3
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.406,28
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\$ 28,13 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: 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. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					Autenticação Mecânica

756-0 75691.40333 01006.792004 02169.930019 7 78110000140628

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 25/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 74	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021699-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.406,28
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\$ 28,13 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 CRIAR INCORP E EDIFICIOS LTDA RUA MARANHAO, - CONEGO GETULIO, PATOS DE MINAS / MG - 38700000					CPF / CNPJ 17.674.326/0001-05
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000					Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador CRISTIANO D AMICO FRANCA DA SILVA					Nosso Número 0021700-7	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 10/02/2019	Número do Documento 75	Espécie R\$	Valor do Documento 650,30		<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente	
Recebemos o Título com as características acima					<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
					Data	Assinatura		
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento							Data do Processamento 23/01/2019	

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 75	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021700-7
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 650,30
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 13,01 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: CRISTIANO D AMICO FRANCA DA SILVA
RUA MARTINS MUNDIM, 57 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
25.166.649/0001-08

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 02170.070011 1 77960000065030

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 75	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021700-7
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 650,30
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 13,01 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 CRISTIANO D AMICO FRANCA DA SILVA
RUA MARTINS MUNDIM, 57 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
25.166.649/0001-08

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000			Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador CW2 ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA			Nosso Número 0021701-4	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/02/2019	Número do Documento 76	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				<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 23/01/2019

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 76	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021701-4
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: CW2 ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA
AV RUI BARBOSA, 978 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
38.670.741/0001-52

Sacador/
Avalista:

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

Autenticação Mecânica

756-0 75691.40333 01006.792004 02170.140012 9 77910000039900

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 76	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021701-4
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 CW2 ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA
AV RUI BARBOSA, 978 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
38.670.741/0001-52

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000					Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador DANIEL JOSE DA CUNHA MEI					Nosso Número 0021702-1	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 20/02/2019	Número do Documento 77	Espécie R\$	Valor do Documento 56,70		<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 23/01/2019	

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 20/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 77	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021702-1
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) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,13 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,02 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

Pagador: DANIEL JOSE DA CUNHA MEI RUA SILVESTRE MOREIRA, 1912 - SANTA TEREZINHA, PATROCINIO / MG - 38740000					CPF / CNPJ 18.058.444/0001-43
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa
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 02170.210013 6 78060000005670

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 20/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 77	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021702-1
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 boletoto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,13 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,02 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

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



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000					Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador DANIEL LEMOS DA SILVA					Nosso Número 0021703-9	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/02/2019	Número do Documento 78	Espécie R\$	Valor do Documento 1.051,00		<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 23/01/2019	

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 78	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021703-9
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.051,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 21,02 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,35 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

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

CPF / CNPJ
870.087.429-91

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 02170.390013 5 77910000105100

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 78	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021703-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.051,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 21,02 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,35 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

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

CPF / CNPJ
870.087.429-91

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000			Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador DEISE DE MELO SILVA LEMOS SILVEIRA			Nosso Número 0021704-6	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 15/02/2019	Número do Documento 79	Espécie R\$	Valor do Documento 48,00	<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 23/01/2019	

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 15/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 79	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021704-6
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 48,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 0,96 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,02 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

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

CPF / CNPJ
048.697.336-09

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 02170.460014 7 78010000004800

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 15/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 79	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021704-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 48,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 0,96 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,02 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

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

CPF / CNPJ
048.697.336-09

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

Beneficiário Contal Processamento 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 0021705-3	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/02/2019	Número do Documento 80	Espécie R\$	Valor do Documento 910,00		<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 23/01/2019	

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 80	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021705-3
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 910,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 18,20 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,30 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

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

CPF / CNPJ
24.497.202/0001-59

Sacador/
Avalista:

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

Autenticação Mecânica

756-0 75691.40333 01006.792004 02170.530014 8 77910000091000

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 80	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021705-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 910,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 18,20 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,30 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

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

CPF / CNPJ
24.497.202/0001-59

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000					Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador DIOGO DOS SANTOS					Nosso Número 0021706-0	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/02/2019	Número do Documento 81	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 23/01/2019	

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 81	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021706-0
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: **DIOGO DOS SANTOS**
AV GENERAL ASTOLFO FERREIRA MENDES 822 - MORADA DO SOL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
23.380.310/0001-84

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 02170.600015 2 77910000010000

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 81	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021706-0
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

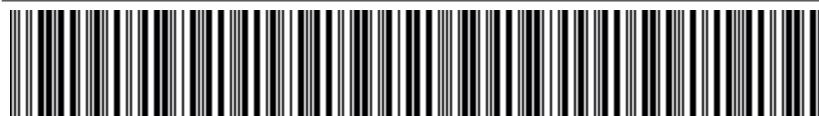
Pagador **DIOGO DOS SANTOS**
AV GENERAL ASTOLFO FERREIRA MENDES 822 - MORADA DO SOL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
23.380.310/0001-84

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 DRAGA DOURADOS LTDA					Nosso Número 0021707-8	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/02/2019	Número do Documento 82	Espécie R\$	Valor do Documento 1.500,00		<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 23/01/2019	

756-0**Recibo do Pagador**

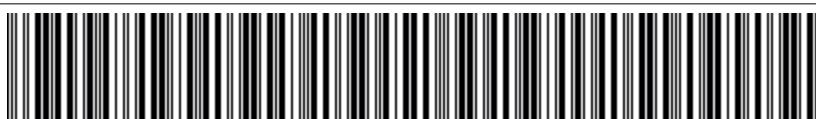
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 82	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021707-8
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 02170.780015 8 77910000150000

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 82	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021707-8
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 boletoto, 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 0021708-5	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/02/2019	Número do Documento 83	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 23/01/2019	

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 83	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021708-5
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

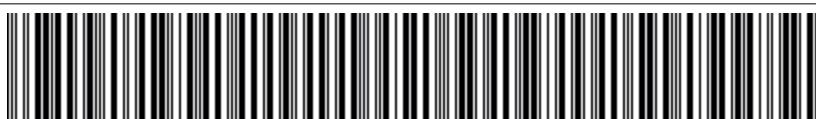
Pagador: DRAGA SIA LTDA ME RUA HORTENCIA, 85 85 - FLORES, SERRA DO SALITRE / MG - 38760000	CPF / CNPJ 02.779.432/0001-78
Sacador/ Avalista:	Código de Baixa
Recebimento através do cheque número do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.	Autenticação Mecânica

756-0

75691.40333 01006.792004 02170.850016 1 77910000051693

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 83	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021708-5
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 0021709-2	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/02/2019	Número do Documento 84	Espécie R\$	Valor do Documento 1.709,00			<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 23/01/2019

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 84	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021709-2
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.709,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 34,18 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: **DROGARIA IRMAOS CUNHA LTDA ME**
AV RUI BARBOSA, 664 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000
Sacador/
Avalista:

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

756-0

75691.40333 01006.792004 02170.920017 1 77910000170900

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 84	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021709-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.709,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boletoto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 34,18 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 **DROGARIA IRMAOS CUNHA LTDA ME**
AV RUI BARBOSA, 664 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000
Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000					Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador DT SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA					Nosso Número 0021710-0	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 25/02/2019	Número do Documento 85	Espécie R\$	Valor do Documento 810,20			<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 23/01/2019

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 25/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 85	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021710-0
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 810,20
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\$ 16,20 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: **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 02171.000017 9 78110000081020

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 25/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 85	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021710-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 810,20
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\$ 16,20 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 **DT SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA**
AV RUI BARBOSA, 706 LOJA 01 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
18.008.737/0001-16

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000					Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador DULCE ROSARIA DE OLIVEIRA					Nosso Número 0021711-8	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/02/2019	Número do Documento 86	Espécie R\$	Valor do Documento 272,00		<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 23/01/2019	

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 86	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021711-8
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) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 5,44 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: **DULCE ROSARIA DE OLIVEIRA**
ALAMEDA DAS JAQUEIRAS S/N - MORADA NOVA, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
03183016605

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 02171.180017 3 77910000027200

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 86	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021711-8
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) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 5,44 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 **DULCE ROSARIA DE OLIVEIRA**
ALAMEDA DAS JAQUEIRAS S/N - MORADA NOVA, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
03183016605

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000					Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador EBENEGER BAGATTA					Nosso Número 0021712-5	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/02/2019	Número do Documento 87	Espécie R\$	Valor do Documento 1.749,00		<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 23/01/2019	

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 87	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021712-5
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

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 02171.250018 7 77910000174900

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 87	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021712-5
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

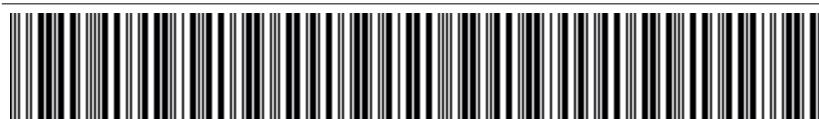
Pagador **EBENEGER BAGATTA**
FAZENDA TERRA BOA - ZONA RURAL, COROMANDEL / MG - 38550000

CPF / CNPJ
040.315.558-49

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000					Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador EDSON PEREIRA DE SOUZA MEI					Nosso Número 0021713-2	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/02/2019	Número do Documento 88	Espécie R\$	Valor do Documento 152,70		<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 23/01/2019	

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 88	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021713-2
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 152,70
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 3,05 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: **EDSON PEREIRA DE SOUZA MEI**
RUA CESARIO ALVIM, - SAO BENEDITO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
20.944.212/0001-34

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 02171.320019 1 77910000015270

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 88	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021713-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 152,70
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 3,05 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 **EDSON PEREIRA DE SOUZA MEI**
RUA CESARIO ALVIM, - SAO BENEDITO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
20.944.212/0001-34

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000					Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador EDSON SEIDI KOSHIBA					Nosso Número 0021714-0	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 10/02/2019	Número do Documento 89	Espécie R\$	Valor do Documento 966,70		<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 23/01/2019	

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 89	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021714-0
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 966,70
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\$ 19,33 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: EDSON SEIDI KOSHIBA AV FARIA PEREIRA, 1256 S/ 02 E 04 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000	CPF / CNPJ 07.889.517/0001-22
Sacador/ Avalista:	Código de Baixa
Recebimento através do cheque número do banco.	Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.	

756-0

75691.40333 01006.792004 02171.400019 8 77960000096670

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 89	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021714-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 966,70
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\$ 19,33 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 EDSON SEIDI KOSHIBA AV FARIA PEREIRA, 1256 S/ 02 E 04 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000	CPF / CNPJ 07.889.517/0001-22
Sacador/ Avalista:	Código de Baixa



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000			Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador EDUARDO MACHADO MESQUITA DE MORAES			Nosso Número 0021715-7	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/02/2019	Número do Documento 90	Espécie R\$	Valor do Documento 195,00	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
Recebemos o Título com as características acima				<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento			Data	Assinatura		
					Data do Processamento 23/01/2019	

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 90	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021715-7
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 195,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 3,90 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,07 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador: **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 02171.570019 8 77910000019500

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 90	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021715-7
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 195,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 3,90 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,07 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador **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 0021716-4	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/02/2019	Número do Documento 91	Espécie R\$	Valor do Documento 343,85		<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente	
Recebemos o Título com as características acima					<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
					Data	Assinatura		
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Data do Processamento 23/01/2019			

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 91	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021716-4
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 343,85
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\$ 6,88 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:

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 02171.640010 7 77910000034385

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 91	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021716-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 343,85
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\$ 6,88 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 - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

Beneficiário Contal Processamento 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 0021717-1	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 15/02/2019	Número do Documento 92	Espécie R\$	Valor do Documento 143,00	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
Recebemos o Título com as características acima				<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento			Data	Assinatura		
				Data do Processamento 23/01/2019		

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 15/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 92	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021717-1
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: **ELAINE MARIA DA SILVA FERREIRA**
RUA PORTUGAL - NACOES, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
29.401.910/0001-68

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 02171.710011 3 78010000014300

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 15/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 92	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021717-1
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 **ELAINE MARIA DA SILVA FERREIRA**
RUA PORTUGAL - NACOES, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
29.401.910/0001-68

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000					Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador ELBA MACHADO DE CASTRO ME					Nosso Número 0021718-9	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/02/2019	Número do Documento 93	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					<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 23/01/2019	

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 93	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021718-9
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.

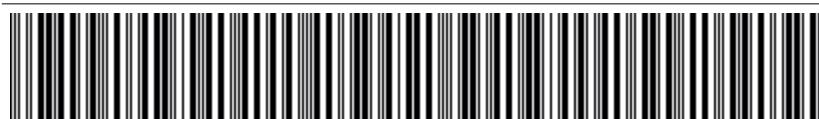
756-0 75691.40333 01006.792004 02171.890011 1 77910000055000

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 93	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021718-9
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 0021719-6	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/02/2019	Número do Documento 94	Espécie R\$	Valor do Documento 644,60		<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 23/01/2019	

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 94	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021719-6
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 644,60
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 12,89 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: **ELIANE MARIA LOURENCO MOREIRA**
RUA CUBA 265 - JARDIM EUROPA, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
25.047.668/0001-15

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 02171.960012 9 77910000064460

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 94	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021719-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 644,60
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 12,89 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 **ELIANE MARIA LOURENCO MOREIRA**
RUA CUBA 265 - JARDIM EUROPA, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
25.047.668/0001-15

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000					Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador ELZA MARIA DOS REIS					Nosso Número 0021720-4	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/02/2019	Número do Documento 95	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 23/01/2019	

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 95	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021720-4
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) 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:

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 02172.040012 4 77910000010000

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 95	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021720-4
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:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

Beneficiário Contal Processamento 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 0021721-1	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 20/02/2019	Número do Documento 96	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					<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 23/01/2019	

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 20/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 96	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021721-1
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

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 02172.110013 8 78060000048700

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 20/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 96	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021721-1
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

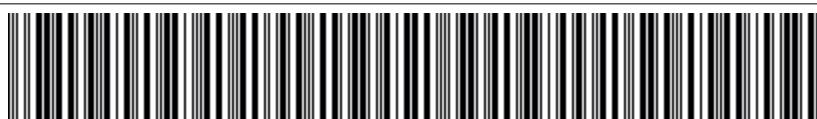
Pagador **EMAVE REPRESENTACOES LTDA**
RUA NELSON CAIXETA DE QUEIROZ, 970 - N. SRA DE FATIM, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
05.211.381/0001-71

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000					Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador EMERSON MARTINS DA SILVA					Nosso Número 0021722-9	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/02/2019	Número do Documento 97	Espécie R\$	Valor do Documento 207,86		<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 23/01/2019	

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 97	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021722-9
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 207,86
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 4,16 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: **EMERSON MARTINS DA SILVA**
AV DOS BALSAMOS 186 - MORADA NOVA, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
26.861.474/0001-11

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 02172.290013 7 77910000020786

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 97	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021722-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 207,86
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 4,16 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 **EMERSON MARTINS DA SILVA**
AV DOS BALSAMOS 186 - MORADA NOVA, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
26.861.474/0001-11

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000				Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador EMILIANO GONCALVES NUNES				Nosso Número 0021723-6	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/02/2019	Número do Documento 98	Espécie R\$	Valor do Documento 134,74		<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
Recebemos o Título com as características acima				Data	<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento						Data do Processamento 23/01/2019	

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 98	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021723-6
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 134,74
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,69 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: **EMILIANO GONCALVES NUNES**
FAZENDA SERRA NEGRA S/N - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740970

CPF / CNPJ
061.824.616-91

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 02172.360014 8 77910000013474

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 98	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021723-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 134,74
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,69 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,04 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

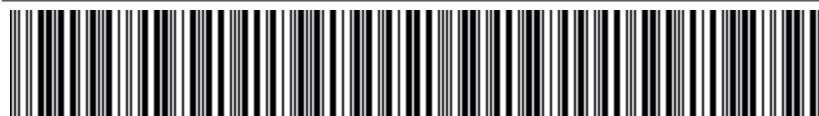
Pagador **EMILIANO GONCALVES NUNES**
FAZENDA SERRA NEGRA S/N - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740970

CPF / CNPJ
061.824.616-91

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000					Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador EMPORIUM PAPELARIA E MERCEARIA LTDA					Nosso Número 0021724-3	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/02/2019	Número do Documento 99	Espécie R\$	Valor do Documento 390,00		<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente	
Recebemos o Título com as características acima					<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
					Data	Assinatura		
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento							Data do Processamento 23/01/2019	

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 99	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021724-3
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 390,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 7,80 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,13 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

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

CPF / CNPJ
05.550.048/0001-97

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 02172.430015 5 77910000039000

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 99	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021724-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 390,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 7,80 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,13 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

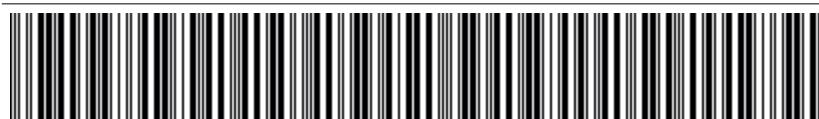
Pagador **EMPORIUM PAPELARIA E MERCEARIA LTDA**
RUA JOAQUIM CARLOS DOS SANTOS, 540 - CONSTANTINO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
05.550.048/0001-97

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000			Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador EMPRESA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO LTDA			Nosso Número 0021725-0	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/02/2019	Número do Documento 100	Espécie R\$	Valor do Documento 437,06	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
Recebemos o Título com as características acima				<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento			Data	Assinatura		
				Data do Processamento 23/01/2019		

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 100	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021725-0
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 437,06
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\$ 8,74 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: **EMPRESA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO LTDA**
RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA, 288 - CIDADE JARDIM, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
21.631.924/0001-66

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 02172.500015 1 77910000043706

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 100	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021725-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 437,06
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\$ 8,74 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 **EMPRESA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO LTDA**
RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA, 288 - CIDADE JARDIM, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
21.631.924/0001-66

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000			Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador ERNANI MOREIRA DOS REIS			Nosso Número 0021726-8	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/02/2019	Número do Documento 101	Espécie R\$	Valor do Documento 932,30	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
Recebemos o Título com as características acima				<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)
				Data	Assinatura	
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento						Data do Processamento 23/01/2019

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 101	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021726-8
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 932,30
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\$ 18,65 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,31 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

Pagador: **ERNANI MOREIRA DOS REIS**
RUA CUBA 265 - JARDIM EUROPA, PATROCINIO / MG - 38740000
CPF / CNPJ
15.296.537/0001-18

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 02172.680015 6 77910000093230

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 101	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021726-8
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 932,30
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\$ 18,65 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,31 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

Pagador **ERNANI MOREIRA DOS REIS**
RUA CUBA 265 - JARDIM EUROPA, PATROCINIO / MG - 38740000
CPF / CNPJ
15.296.537/0001-18

Sacador/
Avalista:

Código de Baixa



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000			Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador ETIENE DE FATIMA OLIVEIRA PEREIRA			Nosso Número 0021727-5	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/02/2019	Número do Documento 102	Espécie R\$	Valor do Documento 77,00	<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 23/01/2019	

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 102	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021727-5
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 -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

Pagador: **ETIENE DE FATIMA OLIVEIRA PEREIRA**
ALAMEDA DOS COLIBRIS 904 - DONA DIVA, PATROCINIO / MG - 38748706

CPF / CNPJ
045.374.516-45

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 02172.750016 8 77910000007700

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 102	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021727-5
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 -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

Pagador **ETIENE DE FATIMA OLIVEIRA PEREIRA**
ALAMEDA DOS COLIBRIS 904 - DONA DIVA, PATROCINIO / MG - 38748706

CPF / CNPJ
045.374.516-45

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000					Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador EURIPEDES CARLOS DA SILVA					Nosso Número 0021728-2	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/02/2019	Número do Documento 103	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 23/01/2019	

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 103	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021728-2
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: **EURIPEDES CARLOS DA SILVA**
RUA ALIRIO DE MELO, - MORADA DO SOL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
26.261.002/0001-28

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 02172.820017 1 77910000010000

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 103	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021728-2
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 **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 0021729-0	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/02/2019	Número do Documento 104		Espécie 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 23/01/2019	

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 104	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021729-0
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 02172.900017 6 77910000032300

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 104	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021729-0
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 0021730-8	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/02/2019	Número do Documento 105	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 23/01/2019

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 105	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021730-8
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: **EXTRACAO E COMERCIO DE AREIA FERREIRA LTDA**
BR 365 PATROCINIO A PATOS DE MIAS A 20 KM S/N - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
08.808.361/0001-70

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 02173.080017 1 77910000010000

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 105	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021730-8
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 **EXTRACAO E COMERCIO DE AREIA FERREIRA LTDA**
BR 365 PATROCINIO A PATOS DE MIAS A 20 KM S/N - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
08.808.361/0001-70

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000					Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador FABIO QUEIROZ DE ALMEIDA ME					Nosso Número 0021731-5	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/02/2019	Número do Documento 106	Espécie R\$	Valor do Documento 1.710,00		<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 23/01/2019	

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 106	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021731-5
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.710,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 34,20 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,57 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) 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.
Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

756-0 75691.40333 01006.792004 02173.150018 7 77910000171000

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 106	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021731-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.710,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 34,20 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,57 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) 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

756-0**Comprovante de Entrega**

Beneficiário Contal Processamento 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 0021732-2	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 25/02/2019	Número do Documento 107	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				<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento			Data	Assinatura		
				Data do Processamento 23/01/2019		

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 25/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 107	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021732-2
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:

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 02173.220019 6 78110000058400

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 25/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 107	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021732-2
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:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

Beneficiário Contal Processamento 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 0021733-0	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/02/2019	Número do Documento 108	Espécie R\$	Valor do Documento 1.206,00	<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 23/01/2019	

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 108	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021733-0
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.206,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 24,12 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,40 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

Pagador: 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.					Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					

756-0

75691.40333 01006.792004 02173.300019 9 77910000120600

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 108	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021733-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.206,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 24,12 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,40 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

Pagador 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 0021734-7	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 15/02/2019	Número do Documento 109	Espécie R\$	Valor do Documento 2.895,80	<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 23/01/2019

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 15/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 109	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021734-7
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.895,80
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\$ 57,92 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,97 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

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

CPF / CNPJ
27.963.088/0001-01

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 02173.470010 5 78010000289580

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 15/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 109	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021734-7
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.895,80
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\$ 57,92 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,97 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

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

CPF / CNPJ
27.963.088/0001-01

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000					Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador FRANCISCO RENE DOS REIS ME					Nosso Número 0021735-4	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/02/2019	Número do Documento 110	Espécie R\$	Valor do Documento 4.636,05			<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
						<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura			Data	Assinatura	
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento								Data do Processamento 23/01/2019

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 110	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021735-4
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.636,05
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 92,72 JUROS APÓS VENCIMENTO 1,55 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

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

CPF / CNPJ
28.176.578/0001-12

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 02173.540010 2 77910000463605

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 110	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021735-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.636,05
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 92,72 JUROS APÓS VENCIMENTO 1,55 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

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

CPF / CNPJ
28.176.578/0001-12

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000			Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador GASPAR HUMBERTO PEREIRA ME			Nosso Número 0021736-1	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 20/02/2019	Número do Documento 111	Espécie R\$	Valor do Documento 7.175,25	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
Recebemos o Título com as características acima				<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)
				Data	Assinatura	
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento						Data do Processamento 23/01/2019

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 20/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 111	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021736-1
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 7.175,25
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\$ 143,51 JUROS APÓS VENCIMENTO 2,39 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

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

CPF / CNPJ
04.758.734/0001-95

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 02173.610011 6 78060000717525

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 20/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 111	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021736-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 7.175,25
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\$ 143,51 JUROS APÓS VENCIMENTO 2,39 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

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

CPF / CNPJ
04.758.734/0001-95

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000			Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador GELVANO JORGE DA SILVA			Nosso Número 0021737-9	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 10/02/2019	Número do Documento 112	Espécie R\$	Valor do Documento 113,40	<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 23/01/2019	

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 112	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021737-9
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 113,40
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\$ 2,27 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.

756-0 75691.40333 01006.792004 02173.7900111 1 77960000011340

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 112	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021737-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 113,40
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\$ 2,27 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 0021738-6	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 15/02/2019	Número do Documento 113		Espécie R\$	Valor do Documento 743,30		<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 23/01/2019	

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 15/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 113	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021738-6
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 743,30
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\$ 14,87 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: **GEOPLANNA TOPOGRAFIA E AGRIMENSURA LTDA**
RUA TEODORO GONCALVES, 475 APT 301 - N SRA DE FATIMA, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
17.425.275/0001-70

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 02173.860012 3 78010000074330

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 15/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 113	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021738-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 743,30
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\$ 14,87 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 **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 0021739-3	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/02/2019	Número do Documento 114	Espécie R\$	Valor do Documento 869,00	<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 23/01/2019

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 114	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021739-3
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 869,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 17,38 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: **GILBERTO EUSTAQUIO PINHEIRO ME**
AV JOSE ELOI DOS SANTOS, 429 - CONSTANTINO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
17.595.773/0001-60

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 02173.930013 5 77910000086900

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 114	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021739-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 869,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 17,38 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 **GILBERTO EUSTAQUIO PINHEIRO ME**
AV JOSE ELOI DOS SANTOS, 429 - CONSTANTINO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
17.595.773/0001-60

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000					Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador GILBERTO GONÇALVES DE MORAIS					Nosso Número 0021740-1	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/02/2019	Número do Documento 115		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 23/01/2019	

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 115	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021740-1
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: **GILBERTO GONÇALVES DE MORAIS**
RUA DOS OITIS - DONA DIVA, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
27.485.107/0001-23

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 02174.010013 1 77910000014300

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 115	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021740-1
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 **GILBERTO GONÇALVES DE MORAIS**
RUA DOS OITIS - DONA DIVA, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
27.485.107/0001-23

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000					Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador GILMA GONCALVES XAVIER E OUTROS					Nosso Número 0021741-9	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 10/02/2019	Número do Documento 116		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 23/01/2019	

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 116	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021741-9
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

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 02174.190013 1 77960000011300

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 116	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021741-9
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

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000					Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador GILSON CARLOS FERREIRA					Nosso Número 0021742-6	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 15/02/2019	Número do Documento 117	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					<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 23/01/2019	

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 15/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 117	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021742-6
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

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 02174.260014 5 78010000013500

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 15/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 117	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021742-6
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

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000					Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador GILVANO DOS REIS					Nosso Número 0021743-3	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/02/2019	Número do Documento 118		Espécie R\$	Valor do Documento 1.569,80		<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 23/01/2019	

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 118	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021743-3
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.569,80
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\$ 31,40 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

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 02174.330015 4 77910000156980

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 118	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021743-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.569,80
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\$ 31,40 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,52 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

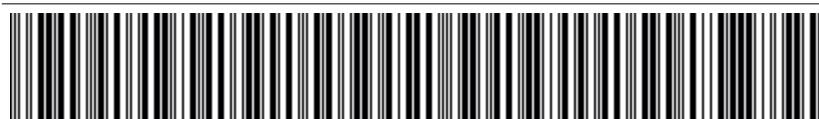
Pagador **GILVANO DOS REIS**
FAZENDA CHAPADAOS BORGES - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
840.982.366-72

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000			Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador GISLAENI FATIMA SILVA DORNELAS ME			Nosso Número 0021744-0	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 15/02/2019	Número do Documento 119	Espécie R\$	Valor do Documento 6.889,47	<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 23/01/2019	

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 15/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 119	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021744-0
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 6.889,47
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\$ 137,79 JUROS APÓS VENCIMENTO 2,30 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

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

CPF / CNPJ
21.212.254/0001-43

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 02174.400016 4 78010000688947

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 15/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 119	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021744-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 6.889,47
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\$ 137,79 JUROS APÓS VENCIMENTO 2,30 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

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

CPF / CNPJ
21.212.254/0001-43

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000			Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador GM DICOTRANS RODOVIARIO LTDA ME			Nosso Número 0021745-8	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 20/02/2019	Número do Documento 120	Espécie R\$	Valor do Documento 375,00	<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 23/01/2019	Data do Processamento 23/01/2019

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 20/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 120	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021745-8
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

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 02174.580015 2 78060000037500

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 20/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 120	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021745-8
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

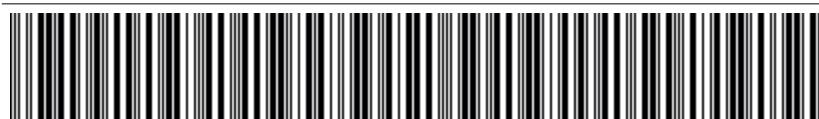
Pagador **GM DICOTRANS RODOVIARIO LTDA ME**
RUA MATO GROSSO DO SUL, 770 - CENTRO, CRUZEIRO DA FORTALEZA / MG - 38735000

CPF / CNPJ
07.211.362/0001-70

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000					Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador HENRIQUE MARQUES BAGATTA					Nosso Número 0021746-5	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/02/2019	Número do Documento 121	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					<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 23/01/2019	

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 121	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021746-5
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

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 02174.650016 8 77910000087300

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 121	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021746-5
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

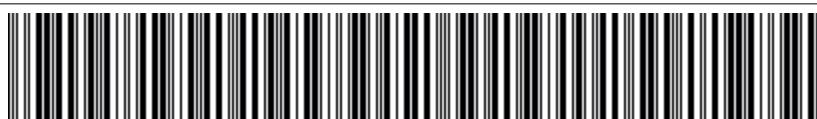
Pagador **HENRIQUE MARQUES BAGATTA**
FAZENDA TERRA BOA II - ZONA RURAL, COROMANDEL / MG - 38550000

CPF / CNPJ
272.108.178-08

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000					Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador HERALDO IVO PEREIRA DE AGUIAR					Nosso Número 0021747-2	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/02/2019	Número do Documento 122		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 23/01/2019	

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 122	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021747-2
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: HERALDO IVO PEREIRA DE AGUIAR
RUA ESTADOS UNIDOS, 1225 - SERRA NETGRA, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
14.820.747/0001-09

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 02174.720017 9 77910000013600

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 122	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021747-2
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 HERALDO IVO PEREIRA DE AGUIAR
RUA ESTADOS UNIDOS, 1225 - SERRA NETGRA, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
14.820.747/0001-09

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000					Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador IKI E NANA UNIFORMES LTDA					Nosso Número 0021748-0	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/02/2019	Número do Documento 123		Espécie R\$	Valor do Documento 1.247,76		<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
Recebemos o Título com as características acima					Data	<input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)		
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento							Data do Processamento 23/01/2019	

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 123	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021748-0
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.247,76
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 24,96 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,42 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

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

CPF / CNPJ
05.508.553/0001-73

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 02174.800017 7 77910000124776

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 123	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021748-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.247,76
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 24,96 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,42 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

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

CPF / CNPJ
05.508.553/0001-73

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000					Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador IMAGEM CIRURGIA PLASTICA LTDA - ME					Nosso Número 0021749-7	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 10/02/2019	Número do Documento 124		Espécie R\$	Valor do Documento 1.312,00		<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 23/01/2019	

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 124	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021749-7
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

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 02174.970018 1 77960000131200

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 124	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021749-7
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

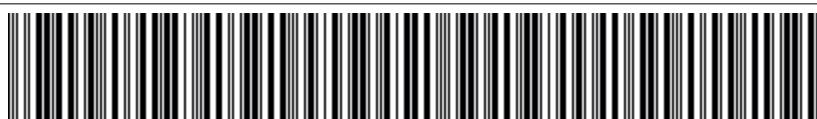
Pagador **IMAGEM CIRURGIA PLASTICA LTDA - ME**
AV. RAJA GABAGLIA, 561 - CIDADE JARDIM, BELO HORIZONTE / MG - 30380103

CPF / CNPJ
16.740.342/0001-88

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000					Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador IMAGEM EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES					Nosso Número 0021750-5	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 10/02/2019	Número do Documento 125		Espécie R\$	Valor do Documento 960,00		<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 23/01/2019	

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 125	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021750-5
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 960,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 19,20 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.

756-0 75691.40333 01006.792004 02175.050018 4 77960000096000

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 125	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021750-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 960,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 19,20 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 0021751-2	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/02/2019	Número do Documento 126	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				<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 23/01/2019

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 126	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021751-2
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: **IMOBILIARIA PAULO E BRUNO IMOVEIS LTDA**
PRAÇA SANTA LUZIA, 317 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
06.271.515/0001-02

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 02175.120019 6 77910000039900

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 126	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021751-2
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 **IMOBILIARIA PAULO E BRUNO IMOVEIS LTDA**
PRAÇA SANTA LUZIA, 317 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
06.271.515/0001-02

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000					Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador IMOBILIARIA SILVA E SANTOS LTDA					Nosso Número 0021752-0	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 15/02/2019	Número do Documento 127		Espécie 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 23/01/2019	

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 15/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 127	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021752-0
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.

756-0 75691.40333 01006.792004 02175.200019 2 78010000482400

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 15/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 127	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021752-0
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 0021753-7	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/02/2019	Número do Documento 128	Espécie R\$	Valor do Documento 2.960,21	<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 23/01/2019

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 128	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021753-7
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.960,21
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\$ 59,20 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,99 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

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

CPF / CNPJ
21.229.882/0001-31

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 02175.370010 7 77910000296021

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 128	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021753-7
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.960,21
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\$ 59,20 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,99 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

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

CPF / CNPJ
21.229.882/0001-31

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000					Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador INDUSTRIA DE MOVEIS COLINA EIRELI ME					Nosso Número 0021754-4	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/02/2019	Número do Documento 129		Espécie 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 23/01/2019	

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 129	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021754-4
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.
Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

756-0 75691.40333 01006.792004 02175.440011 5 77910000388050

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 129	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021754-4
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 0021755-1	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 10/02/2019	Número do Documento 130		Espécie R\$	Valor do Documento 732,00		<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 23/01/2019	

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 130	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021755-1
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 732,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 14,64 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: 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.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 02175.510011 5 77960000073200

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 130	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021755-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 732,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 14,64 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 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 0021756-9	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 10/02/2019	Número do Documento 131		Espécie R\$	Valor do Documento 2.567,00		<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 23/01/2019	

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 131	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021756-9
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.567,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 51,34 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: INDUSTRIA E COMERCIO DE PAULA GROSSI LTDA
AV RUI BARBOSA, 1323 1323 - SAO BENEDITO, PATROCINIO / MG - 38743040

CPF / CNPJ
15.103.512/0001-50

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 02175.690011 2 77960000256700

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 131	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021756-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.567,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 51,34 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 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 0021757-6	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/02/2019	Número do Documento 132		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 23/01/2019	

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 132	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021757-6
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 Acréscimos (=) 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 02175.760012 6 77910000050800

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 132	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021757-6
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 Acréscimos (=) Valor Cobrado

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

CPF / CNPJ
15.152.500/0001-16

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000			Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador INSTITUTO DAS IRMAS DOS SAGRADOS CORACOES DE MARIA			Nosso Número 0021758-3	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 10/02/2019	Número do Documento 133	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)
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento			Data	Assinatura		
				Data do Processamento 23/01/2019		

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 133	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021758-3
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

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 02175.830013 5 77960000063000

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 133	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021758-3
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

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000			Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador IRRIGACER SISTEMAS DE IRRIGACAO LTDA ME			Nosso Número 0021759-0	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/02/2019	Número do Documento 134	Espécie 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				<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 23/01/2019

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 134	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021759-0
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 02175.900014 7 77910000056200

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 134	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021759-0
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 0021760-9	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/02/2019	Número do Documento 135	Espécie R\$	Valor do Documento 292,00		<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 23/01/2019	

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 135	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021760-9
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 292,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 5,84 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.
Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

756-0 75691.40333 01006.792004 02176.090013 1 77910000029200

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 135	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021760-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 292,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 5,84 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 0021761-6	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 10/02/2019	Número do Documento 136	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					<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 23/01/2019	

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 136	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021761-6
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:

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 02176.160014 4 77960000074600

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 136	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021761-6
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:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

Beneficiário Contal Processamento 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 0021762-3	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/02/2019	Número do Documento 137	Espécie R\$	Valor do Documento 221,00		<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			Data		
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento							Data do Processamento 23/01/2019	

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 137	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021762-3
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 221,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 4,42 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: **JAIR ANTONIO DE SOUZA JUNIOR**
FAZENDA SERRA NEGRA S N - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
06825371606

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 02176.230015 1 77910000022100

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 137	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021762-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 221,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 4,42 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 **JAIR ANTONIO DE SOUZA JUNIOR**
FAZENDA SERRA NEGRA S N - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
06825371606

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000					Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador JAIR NUNES					Nosso Número 0021763-0	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/02/2019	Número do Documento 138	Espécie R\$	Valor do Documento 9.221,07			<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 23/01/2019	

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 138	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021763-0
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 9.221,07
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 184,42 JUROS APÓS VENCIMENTO 3,07 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

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

CPF / CNPJ
090.599.546-53

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 02176.300016 4 77910000922107

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 138	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021763-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 9.221,07
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 184,42 JUROS APÓS VENCIMENTO 3,07 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

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

CPF / CNPJ
090.599.546-53

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000					Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador JAIRO FERREIRA DOS SANTOS					Nosso Número 0021764-8	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/02/2019	Número do Documento 139	Espécie R\$	Valor do Documento 195,00		<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 23/01/2019	

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 139	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021764-8
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 195,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 3,90 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: **JAIRO FERREIRA DOS SANTOS**
AVENIDA BRASIL, 901 - SERRA NEGRA, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
19.034.238/0001-66

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 02176.480016 7 77910000019500

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 139	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021764-8
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 195,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 3,90 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,07 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

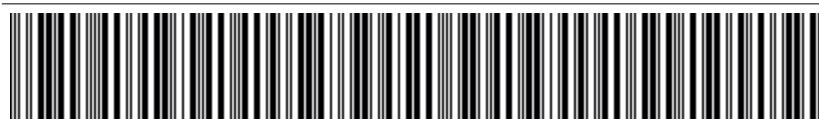
Pagador **JAIRO FERREIRA DOS SANTOS**
AVENIDA BRASIL, 901 - SERRA NEGRA, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
19.034.238/0001-66

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000					Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador JANETE MARIA RODRIGUES					Nosso Número 0021765-5	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/02/2019	Número do Documento 140	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 23/01/2019	

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 140	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021765-5
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: **JANETE MARIA RODRIGUES**
RUA IRMA RENE, 277 - SAO VICENTE, PATROCINIO / MG - 38740000

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

CPF / CNPJ
21.805.374/0001-54

Código de Baixa

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

756-0 75691.40333 01006.792004 02176.550016 7 77910000010000

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 140	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021765-5
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 **JANETE MARIA RODRIGUES**
RUA IRMA RENE, 277 - SAO VICENTE, PATROCINIO / MG - 38740000

Sacador/
Avalista:

CPF / CNPJ
21.805.374/0001-54

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 JEAN DOUGLAS DA SILVA					Nosso Número 0021766-2	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/02/2019	Número do Documento 141	Espécie R\$	Valor do Documento 1.226,00		<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 23/01/2019	

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 141	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021766-2
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.226,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 24,52 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,41 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

Pagador: **JEAN DOUGLAS DA SILVA**
RUA SEBASTIAO FERREIRA SALES S/26 Q/48 L/336 S/26 - MORADA DO SOL, PATROCINIO / MG - 38

CPF / CNPJ
120.645.966-23

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 02176.620017 3 77910000122600

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 141	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021766-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.226,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 24,52 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,41 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

Pagador **JEAN DOUGLAS DA SILVA**
RUA SEBASTIAO FERREIRA SALES S/26 Q/48 L/336 S/26 - MORADA DO SOL, PATROCINIO / MG - 38

CPF / CNPJ
120.645.966-23

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000					Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador JOAO MANOEL BARNEZI GODOY					Nosso Número 0021767-0	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/02/2019	Número do Documento 142	Espécie R\$	Valor do Documento 588,00		<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 23/01/2019

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 142	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021767-0
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) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 11,76 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,20 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador: **JOAO MANOEL BARNEZI GODOY**
FAZNEDA BELA VISTA - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
847.029.078-91

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 02176.700017 3 77910000058800

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 142	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021767-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie 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) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 11,76 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,20 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador **JOAO MANOEL BARNEZI GODOY**
FAZNEDA BELA VISTA - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
847.029.078-91

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000					Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador JOAO TEIXEIRA JUNIOR					Nosso Número 0021768-7	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/02/2019	Número do Documento 143	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					<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 23/01/2019	

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 143	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021768-7
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

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 02176.870018 5 77910000014100

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 143	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021768-7
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

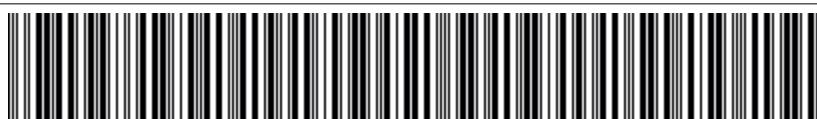
Pagador **JOAO TEIXEIRA JUNIOR**
RUA SALATIEL MARQUES, 215 - SAO LUCAS, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
266.830.166-15

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000			Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador JOAQUIM ANTONIO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO			Nosso Número 0021769-4	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/02/2019	Número do Documento 144	Espécie 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				<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 23/01/2019

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 144	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021769-4
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 02176.940019 4 77910000223400

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 144	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021769-4
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

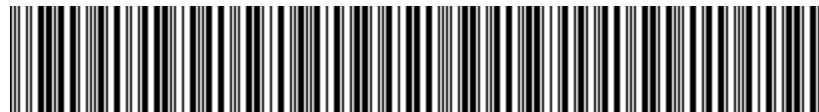
Pagador JOAQUIM ANTONIO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO
RUA CAMILO AUGUSTO DE ANDRADE, 124 - CIDADE JARDIM, PATROCINIO / MG - 38740000

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 0021770-2	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 15/02/2019	Número do Documento 145	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 23/01/2019	

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 15/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 145	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021770-2
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: **JOB FERREIRA JUNIOR**
RUA PORTUGAL, 2417 - NACOES, PATROCINIO / MG - 38740000

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

CPF / CNPJ
19.213.031/0001-59

Código de Baixa

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

756-0

75691.40333 01006.792004 02177.020019 4 78010000010000

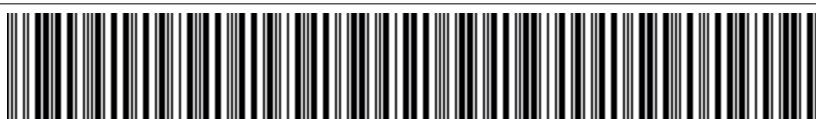
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 15/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 145	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021770-2
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 boletoto, 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

Sacador/
Avalista:

CPF / CNPJ
19.213.031/0001-59

Código de Baixa



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000					Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador JORGE LUIZ REZENDE ME					Nosso Número 0021771-0	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 25/02/2019	Número do Documento 146	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					<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 23/01/2019	

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 25/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 146	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021771-0
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: **JORGE LUIZ REZENDE ME**
RUA B, BLOCO 8 APTO 24 - INDUSTRIAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
23.556.652/0001-02

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 02177.100019 9 78110000030030

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 25/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 146	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021771-0
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

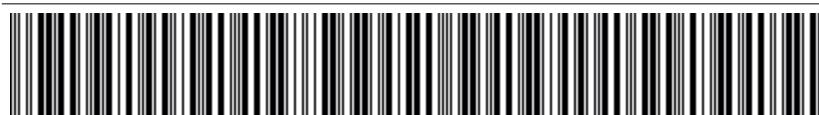
Pagador **JORGE LUIZ REZENDE ME**
RUA B, BLOCO 8 APTO 24 - INDUSTRIAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
23.556.652/0001-02

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000					Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador JOSE FLAVIO CABRAL					Nosso Número 0021772-7	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/02/2019	Número do Documento 147	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					<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 23/01/2019	

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 147	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021772-7
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.472,70
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 49,45 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,82 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

Pagador: **JOSE FLAVIO CABRAL**
FAZENDA NOSSA SENHORA DE FATIMA - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
446.302.556-72

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 02177.270010 1 77910000247270

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 147	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021772-7
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.472,70
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 49,45 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,82 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

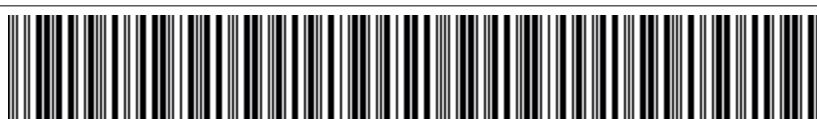
Pagador **JOSE FLAVIO CABRAL**
FAZENDA NOSSA SENHORA DE FATIMA - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
446.302.556-72

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000					Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador JOSE MARIA RABELO E OUTRA					Nosso Número 0021773-4	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/02/2019	Número do Documento 148		Espécie R\$	Valor do Documento 381,25		<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 23/01/2019	

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 148	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021773-4
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 381,25
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\$ 7,63 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 02177.340011 4 77910000038125

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 148	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021773-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 381,25
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\$ 7,63 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 0021774-1	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 10/02/2019	Número do Documento 149	Espécie 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					<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 23/01/2019	

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 149	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021774-1
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 Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador: **JOSE MAURICIO DE FIGUEIREDO**
FAZENDA SAO BERNARDO - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
081.230.636-87

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 02177.410012 1 77960000072500

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 149	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021774-1
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 Acréscimos (=) 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 0021775-9	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/02/2019	Número do Documento 150		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 23/01/2019	

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 150	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021775-9
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 Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador: JOSE NATALINO PESSOA
RUA ALIRIO DE MELO, - MORADA DO SOL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
26.261.155/0001-75

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 02177.590011 7 77910000014300

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 150	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021775-9
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 Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador JOSE NATALINO PESSOA
RUA ALIRIO DE MELO, - MORADA DO SOL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
26.261.155/0001-75

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000					Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador JOSE NILTON PEREIRA DE LIMA					Nosso Número 0021776-6	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/02/2019	Número do Documento 151	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 23/01/2019	

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 151	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021776-6
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.

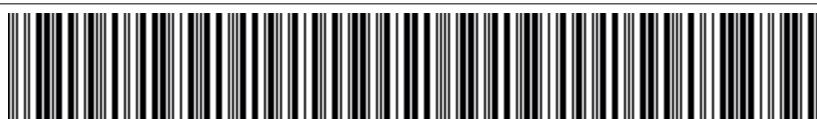
756-0 75691.40333 01006.792004 02177.660012 1 77910000014280

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 151	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021776-6
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

756-0**Comprovante de Entrega**

Beneficiário Contal Processamento 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 0021777-3	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/02/2019	Número do Documento 152	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 23/01/2019	

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 152	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021777-3
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:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 02177.730013 3 77910000005850

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 152	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021777-3
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:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

Beneficiário Contal Processamento 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 0021778-0	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/02/2019	Número do Documento 153	Espécie R\$	Valor do Documento 911,29		<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente	
Recebemos o Título com as características acima					<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
					Data	Assinatura		
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento							Data do Processamento 23/01/2019	

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 153	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021778-0
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 911,29
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 18,23 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,30 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

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

756-0

75691.40333 01006.792004 02177.800014 4 77910000091129

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 153	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021778-0
Uso do Banco	Carteira 1	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 911,29
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 18,23 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,30 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

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



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000					Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador JOSUE RODRIGUES LOPES					Nosso Número 0021779-8	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/02/2019	Número do Documento 154	Espécie R\$	Valor do Documento 290,00		<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 23/01/2019	

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 154	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021779-8
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 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\$ 5,80 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 RODRIGUES LOPES**
RUA SARGENTO MARIO DE MOURA CALDEIRA 38 - CONGONHAS, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
30.566.057/0001-13

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 02177.980014 1 77910000029000

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 154	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021779-8
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 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\$ 5,80 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,10 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

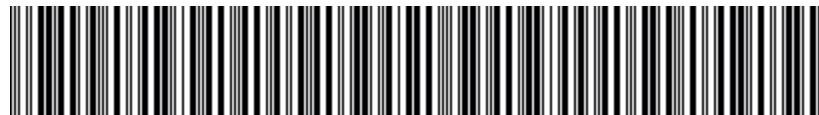
Pagador **JOSUE RODRIGUES LOPES**
RUA SARGENTO MARIO DE MOURA CALDEIRA 38 - CONGONHAS, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
30.566.057/0001-13

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000			Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador JR CAMILO COMERCIO DE CAFE LTDA			Nosso Número 0021780-6	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 10/02/2019	Número do Documento 155	Espécie R\$	Valor do Documento 798,83	<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 23/01/2019	

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 155	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021780-6
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 798,83
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 15,98 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: **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.

756-0 75691.40333 01006.792004 02178.060014 3 77960000079883

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 155	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021780-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 798,83
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 15,98 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 **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 0021781-3	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 10/02/2019	Número do Documento 156	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 23/01/2019	

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 156	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021781-3
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: **JULIO CESAR CUNHA**
FAZENDA SAPE - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

CPF / CNPJ
463.465.116-53

Código de Baixa

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

756-0

75691.40333 01006.792004 02178.130015 2 77960000010000

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 156	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021781-3
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 **JULIO CESAR CUNHA**
FAZENDA SAPE - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

Sacador/
Avalista:

CPF / CNPJ
463.465.116-53

Código de Baixa



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000					Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador K & K PARTICIPACOES LTDA EPP					Nosso Número 0021782-0	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/02/2019	Número do Documento 157	Espécie R\$	Valor do Documento 764,00		<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 23/01/2019	

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 157	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021782-0
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 764,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 15,28 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: **K & K PARTICIPACOES LTDA EPP**
RUA PLANALTO, - SANTA MONICA, UBERLANDIA / MG - 38408064

CPF / CNPJ
24.575.442/0001-24

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 02178.200016 4 77910000076400

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 157	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021782-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 764,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 15,28 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 **K & K PARTICIPACOES LTDA EPP**
RUA PLANALTO, - SANTA MONICA, UBERLANDIA / MG - 38408064

CPF / CNPJ
24.575.442/0001-24

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 KAREN ELIZABETH DOS REIS OLIVEIRA			Nosso Número 0021783-8	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/02/2019	Número do Documento 158	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	<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Data do Processamento 23/01/2019	

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 158	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021783-8
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:
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 02178.380016 6 77910000008400

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 158	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021783-8
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
Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

Beneficiário Contal Processamento 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 0021784-5	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 15/02/2019	Número do Documento 159	Espécie R\$	Valor do Documento 424,50	<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 23/01/2019	

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 15/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 159	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021784-5
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 424,50
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\$ 8,49 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: **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.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 02178.450017 6 78010000042450

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 15/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 159	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021784-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 424,50
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\$ 8,49 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 **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 0021785-2	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/02/2019	Número do Documento 160	Espécie R\$	Valor do Documento 195,00		<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 23/01/2019	

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 160	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021785-2
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 195,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 3,90 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: **KLEUBER LUIZ DA SILVA**
RUA CANADA 3605 - NACOES, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
26.415.100/0001-72

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.**756-0 75691.40333 01006.792004 02178.520017 6 77910000019500**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 160	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021785-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 195,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 3,90 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 **KLEUBER LUIZ DA SILVA**
RUA CANADA 3605 - NACOES, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
26.415.100/0001-72

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000					Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador L E M COMERCIO DE ART. DO VESTUARIO LTDA					Nosso Número 0021786-0	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/02/2019	Número do Documento 161		Espécie R\$	Valor do Documento 437,10		<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 23/01/2019	

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 161	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021786-0
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 437,10
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 8,74 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:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 02178.600017 1 77910000043710

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 161	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021786-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 437,10
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 8,74 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:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

Beneficiário Contal Processamento 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 0021787-7	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/02/2019	Número do Documento 162	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 23/01/2019	

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 162	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021787-7
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.

756-0 75691.40333 01006.792004 02178.770018 7 77910000037740

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 162	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021787-7
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 0021788-4	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/02/2019	Número do Documento 163	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 23/01/2019	

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 163	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021788-4
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) 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: **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.

756-0 75691.40333 01006.792004 02178.840019 2 77910000010000

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 163	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021788-4
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 **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 0021789-1	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 10/02/2019	Número do Documento 164		Espécie R\$	Valor do Documento 385,48		<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
Recebemos o Título com as características acima					Data	<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento							Data do Processamento 23/01/2019	

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 164	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021789-1
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 385,48
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 7,71 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,13 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

Pagador: **LIDERE TRANSPORTES E NEGOCIOS LTDA**
AV PADRE MATIAS 1359 - MARCIANO BRANDAO, PATROCINIO / MG - 38740438

CPF / CNPJ
30.444.466/0001-47

Sacador/
Avalista:

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

Autenticação Mecânica

756-0 75691.40333 01006.792004 02178.910010 2 77960000038548

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 164	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021789-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 385,48
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 7,71 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,13 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

Pagador **LIDERE TRANSPORTES E NEGOCIOS LTDA**
AV PADRE MATIAS 1359 - MARCIANO BRANDAO, PATROCINIO / MG - 38740438

CPF / CNPJ
30.444.466/0001-47

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000			Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador LINDOLENO VIEIRA ME			Nosso Número 0021790-0	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/02/2019	Número do Documento 165	Espécie R\$	Valor do Documento 422,91	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
Recebemos o Título com as características acima			Data	<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Data do Processamento 23/01/2019	

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 165	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021790-0
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 422,91
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 8,46 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,14 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

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

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 02179.000019 3 77910000042291

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 165	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021790-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 422,91
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 8,46 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,14 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) 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 0021791-7	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/02/2019	Número do Documento 166		Espécie 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 23/01/2019	

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 166	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021791-7
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.

756-0 75691.40333 01006.792004 02179.170010 9 77910000085975

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 166	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021791-7
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 0021792-4	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/02/2019	Número do Documento 167	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 23/01/2019	

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 167	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021792-4
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) 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: **LUCIANO MOTA CAVALCANTE**
RUA ALIRIO DE MELO 1096 - MORADA DO SOL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
28.308.547/0001-78

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 02179.240011 9 77910000010000

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 167	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021792-4
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 **LUCIANO MOTA CAVALCANTE**
RUA ALIRIO DE MELO 1096 - MORADA DO SOL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
28.308.547/0001-78

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000					Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador LUCIMAR DIAS CABRAL					Nosso Número 0021793-1	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/02/2019	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					<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 23/01/2019	

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 168	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021793-1
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: LUCIMAR DIAS CABRAL AV FARIA PEREIRA 1 - NACOES, PATROCINIO / MG - 38740000					CPF / CNPJ 24.699.057/0001-99
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa
Recebimento através do cheque número do banco.					Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					

756-0

75691.40333 01006.792004 02179.310012 7 77910000010000

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 168	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021793-1
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 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 0021794-9	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 10/02/2019	Número do Documento 169	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 23/01/2019	

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 169	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021794-9
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: **LUZIA CAIXETA DE SOUZA**
RUA ABADIO MARQUES NADER, - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
849.049.766-49

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 02179.490012 2 77960000010000

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 169	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021794-9
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 **LUZIA CAIXETA DE SOUZA**
RUA ABADIO MARQUES NADER, - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
849.049.766-49

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000			Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador MACHADO COMERCIO DE MADEIRAS EIRELE LTDA			Nosso Número 0021795-6	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 25/02/2019	Número do Documento 170	Espécie R\$	Valor do Documento 5.151,36	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
Recebemos o Título com as características acima				<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento			Data	Assinatura		
				Data do Processamento 23/01/2019		

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 25/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 170	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021795-6
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 5.151,36
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 103,03 JUROS APÓS VENCIMENTO 1,72 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

Pagador: **MACHADO COMERCIO DE MADEIRAS EIRELE LTDA**
AV RAULINO COTTA PACHECO, 1589 - VILA FATIMA, UBERLÂNDIA / MG - 38400372

CPF / CNPJ
19.809.867/0001-10

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 02179.560012 5 78110000515136

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 25/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 170	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021795-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 5.151,36
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 103,03 JUROS APÓS VENCIMENTO 1,72 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

Pagador **MACHADO COMERCIO DE MADEIRAS EIRELE LTDA**
AV RAULINO COTTA PACHECO, 1589 - VILA FATIMA, UBERLÂNDIA / MG - 38400372

CPF / CNPJ
19.809.867/0001-10

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000					Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador MACHADO E MACHADO REPRESENTACOES LTDA					Nosso Número 0021796-3	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 10/02/2019	Número do Documento 171		Espécie R\$	Valor do Documento 5.944,81		<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
Recebemos o Título com as características acima					Data	<input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)		
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento							Data do Processamento 23/01/2019	

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 171	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021796-3
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 5.944,81
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 118,90 JUROS APÓS VENCIMENTO 1,98 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

Pagador: **MACHADO E MACHADO REPRESENTACOES LTDA**
RUA JOSE LUIZ DA SILVA, 112 - SAO JUDAS TADEU, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
42.992.487/0001-86

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 02179.630013 1 77960000594481

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 171	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021796-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 5.944,81
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 118,90 JUROS APÓS VENCIMENTO 1,98 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

Pagador **MACHADO E MACHADO REPRESENTACOES LTDA**
RUA JOSE LUIZ DA SILVA, 112 - SAO JUDAS TADEU, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
42.992.487/0001-86

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000					Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador MAGNA VANIA DE OLIVEIRA LISBOA					Nosso Número 0021797-0	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 10/02/2019	Número do Documento 172		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 23/01/2019	

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 172	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021797-0
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: **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.
Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

756-0 75691.40333 01006.792004 02179.700014 7 77960000010000

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 172	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021797-0
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 **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 0021798-8	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/02/2019	Número do Documento 173	Espécie R\$	Valor do Documento 1.559,00	<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 23/01/2019

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 173	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021798-8
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.559,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 31,18 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: **MAIS-AGRO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA ME**
RUA CARIJOS 310 - CENTRO, GUIMARANEA / MG - 38730000

CPF / CNPJ
28.582.082/0001-49

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

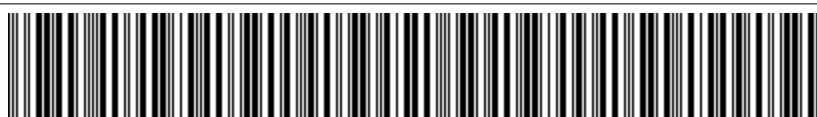
756-0 75691.40333 01006.792004 02179.880014 7 77910000155900

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 173	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021798-8
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.559,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 31,18 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 **MAIS-AGRO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA ME**
RUA CARIJOS 310 - CENTRO, GUIMARANEA / MG - 38730000

CPF / CNPJ
28.582.082/0001-49

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000					Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador MARCIO MILANO					Nosso Número 0021799-5	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/02/2019	Número do Documento 174	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					<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 23/01/2019			

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 174	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021799-5
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

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 02179.950015 2 77910000014700

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 174	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021799-5
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

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 MARCO ANTONIO FERNANDES E OUTRO			Nosso Número 0021800-9	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/02/2019	Número do Documento 175	Espécie R\$	Valor do Documento 191,10	<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 23/01/2019	

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 175	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021800-9
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) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 3,82 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: MARCO ANTONIO FERNANDES E OUTRO
RUA CASSIMIRO SANTOS S/N - DONA DIVA, PATROCINIO / MG - 38748462

CPF / CNPJ
191.866.906-63

Sacador/
Avalista:

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

Autenticação Mecânica

756-0 75691.40333 01006.792004 02180.090017 1 77910000019110

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 175	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021800-9
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) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 3,82 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 MARCO ANTONIO FERNANDES E OUTRO
RUA CASSIMIRO SANTOS S/N - DONA DIVA, PATROCINIO / MG - 38748462

CPF / CNPJ
191.866.906-63

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 MARCOS CESAR MARTINS					Nosso Número 0021801-6	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 10/02/2019	Número do Documento 176	Espécie R\$	Valor do Documento 131,25		<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente	
Recebemos o Título com as características acima					<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
					Data	Assinatura		
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento							Data do Processamento 23/01/2019	

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 176	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021801-6
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 131,25
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\$ 2,63 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,04 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

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

CPF / CNPJ
21.772.634/0001-32

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.
Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 02180.160018 1 77960000013125

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 176	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021801-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 131,25
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\$ 2,63 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,04 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

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

CPF / CNPJ
21.772.634/0001-32

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000			Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador MARIA APARECIDA FELIX			Nosso Número 0021802-3	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/02/2019	Número do Documento 177	Espécie R\$	Valor do Documento 131,25	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
Recebemos o Título com as características acima			Data	Assinatura		
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Data do Processamento 23/01/2019	

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 177	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021802-3
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 131,25
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\$ 2,63 JUROS APOS VENCIMENTO 0,04 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

Pagador: **MARIA APARECIDA FELIX**
RUA SILVESTRE MOREIRA, 1971 - SANTA TEREZINHA, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
15.647.743/0001-25

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 02180.230019 1 77910000013125

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 177	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021802-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 131,25
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\$ 2,63 JUROS APOS VENCIMENTO 0,04 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

Pagador **MARIA APARECIDA FELIX**
RUA SILVESTRE MOREIRA, 1971 - SANTA TEREZINHA, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
15.647.743/0001-25

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000			Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador MARIA D PEREIRA CUNHA E CIA LTDA			Nosso Número 0021803-0	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 10/02/2019	Número do Documento 178	Espécie R\$	Valor do Documento 319,00	<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 23/01/2019	

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 178	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021803-0
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 319,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 6,38 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,11 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

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

CPF / CNPJ
02.874.164/0001-73

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 02180.300010 1 77960000031900

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 178	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021803-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 319,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 6,38 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,11 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

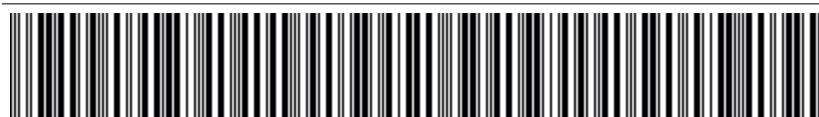
Pagador **MARIA D PEREIRA CUNHA E CIA LTDA**
RUA MANOEL DAMAS, 121 - SAO JUDAS TADEU, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
02.874.164/0001-73

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000				Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador MARIA LUCIA BONILHA BURGER				Nosso Número 0021804-8	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/02/2019	Número do Documento 179	Espécie R\$	Valor do Documento 343,15		<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 23/01/2019	

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 179	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021804-8
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 343,15
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\$ 6,86 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,11 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

Pagador: **MARIA LUCIA BONILHA BURGER**
FAZENDA SERRA NEGRA - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
43925758968

Sacador/
Avalista:

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

Autenticação Mecânica

756-0 75691.40333 01006.792004 02180.480010 4 77910000034315

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 179	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021804-8
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 343,15
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\$ 6,86 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,11 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

Pagador **MARIA LUCIA BONILHA BURGER**
FAZENDA SERRA NEGRA - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000
Sacador/
Avalista:

CPF / CNPJ
43925758968
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 MARILIA LUIZA BORGES			Nosso Número 0021805-5	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/02/2019	Número do Documento 180	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
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento			Data	Assinatura		
					Data do Processamento 23/01/2019	

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 180	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021805-5
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: **MARILIA LUIZA BORGES**
RUA NELSON CAIXETA DE QUEIROZ 184 - CIDADE JARDIM, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
29.781.005/0001-80

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 02180.550010 8 77910000010000

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 180	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021805-5
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 **MARILIA LUIZA BORGES**
RUA NELSON CAIXETA DE QUEIROZ 184 - CIDADE JARDIM, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
29.781.005/0001-80

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000				Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador MARIO DA SILVA				Nosso Número 0021806-2	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/02/2019	Número do Documento 181	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 23/01/2019	

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 181	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021806-2
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: **MARIO DA SILVA**
AV DON JOSE ANDRE COIBRA - SAO CRISTOVAO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
20.156.599/0001-64

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 02180.620011 6 77910000014280

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 181	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021806-2
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 **MARIO DA SILVA**
AV DON JOSE ANDRE COIBRA - SAO CRISTOVAO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
20.156.599/0001-64

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000					Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador MARLENIZIO APARECIDO DIAS					Nosso Número 0021807-0	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/02/2019	Número do Documento 182		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 23/01/2019	

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 182	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021807-0
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 APOS VENCIMENTO 0,04 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

Pagador: **MARLENIZIO APARECIDO DIAS**
RUA ALIRIO DE MELO 1096 - MORADA DO SOL, PATROCINIO / MG - 38740000
CPF / CNPJ
26.866.340/0001-93
Sacador/
Avalista:
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 02180.700011 1 77910000011300

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 182	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021807-0
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 APOS VENCIMENTO 0,04 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

Pagador **MARLENIZIO APARECIDO DIAS**
RUA ALIRIO DE MELO 1096 - MORADA DO SOL, PATROCINIO / MG - 38740000
Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000					Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador MARTA DE OLIVEIRA ALVES DOS REIS ME					Nosso Número 0021808-7	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 20/02/2019	Número do Documento 183		Espécie R\$	Valor do Documento 366,45		<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 23/01/2019	

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 20/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 183	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021808-7
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 366,45
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\$ 7,33 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,12 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador: **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.

756-0 75691.40333 01006.792004 02180.870012 1 78060000036645

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 20/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 183	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021808-7
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 366,45
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\$ 7,33 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,12 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador **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

756-0**Comprovante de Entrega**

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000			Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador MAURENICE DE OLIVEIRA GODOY ME			Nosso Número 0021809-4	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/02/2019	Número do Documento 184	Espécie R\$	Valor do Documento 210,00	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
Recebemos o Título com as características acima				<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento			Data	Assinatura		
				Data do Processamento 23/01/2019		

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 184	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021809-4
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: **MAURENICE DE OLIVEIRA GODOY ME**
RUA GOVERNADOR VALADARES, - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
24.268.703/0001-63

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 02180.940013 9 77910000021000

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 184	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021809-4
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 **MAURENICE DE OLIVEIRA GODOY ME**
RUA GOVERNADOR VALADARES, - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
24.268.703/0001-63

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000					Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador MICHELE XAVIER ANDRADE					Nosso Número 0021810-2	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/02/2019	Número do Documento 185	Espécie R\$	Valor do Documento 1.401,45		<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente	
Recebemos o Título com as características acima					<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
					Data	Assinatura		
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento							Data do Processamento 23/01/2019	

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 185	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021810-2
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.401,45
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\$ 28,03 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: **MICHELE XAVIER ANDRADE**
RUA PRESIDENTE VARGAS, 1280 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
060.477.406-00

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 02181.020013 3 77910000140145

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 185	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021810-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.401,45
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\$ 28,03 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 **MICHELE XAVIER ANDRADE**
RUA PRESIDENTE VARGAS, 1280 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
060.477.406-00

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000					Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador MLS REPRESENTACOES LTDA					Nosso Número 0021811-0	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 10/02/2019	Número do Documento 186	Espécie R\$	Valor do Documento 513,85			<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 23/01/2019	Data do Processamento 23/01/2019

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 186	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021811-0
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 513,85
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\$ 10,28 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,17 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

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

Autenticação Mecânica

756-0 75691.40333 01006.792004 02181.100013 6 77960000051385

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 186	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021811-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 513,85
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\$ 10,28 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,17 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

Pagador **MLS REPRESENTACOES LTDA**
RUA NELSON CAIXETA DE QUEIROZ, 184 - CIDADE JARDIM, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
08.698.855/0001-40

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000					Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador MUNIQUE MOVEIS EIRELI ME					Nosso Número 0021812-7	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 10/02/2019	Número do Documento 187	Espécie R\$	Valor do Documento 3.344,50		<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 23/01/2019	

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 187	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021812-7
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.344,50
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\$ 66,89 JUROS APÓS VENCIMENTO 1,11 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

Pagador: **MUNIQUE MOVEIS EIRELI ME**
AV RUI BARBOSA - SAO FRANCISCO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
28.921.532/0001-80

Sacador/
Avalista:

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

Autenticação Mecânica

756-0 75691.40333 01006.792004 02181.270014 3 77960000334450

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 187	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021812-7
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.344,50
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\$ 66,89 JUROS APÓS VENCIMENTO 1,11 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

Pagador **MUNIQUE MOVEIS EIRELI ME**
AV RUI BARBOSA - SAO FRANCISCO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
28.921.532/0001-80

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000					Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador NEI MODESTO DA SILVA JUNIOR					Nosso Número 0021813-4	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/02/2019	Número do Documento 188	Espécie R\$	Valor do Documento 2.705,80		<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 23/01/2019	

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 188	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021813-4
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.705,80
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\$ 54,12 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,90 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

Pagador: NEI MODESTO DA SILVA JUNIOR
FAZENDA PIRAPITINGA - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
053.980.656-02

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 02181.340015 2 77910000270580

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 188	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021813-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.705,80
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\$ 54,12 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,90 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

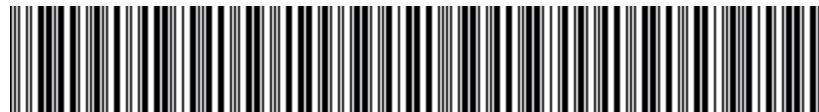
Pagador NEI MODESTO DA SILVA JUNIOR
FAZENDA PIRAPITINGA - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
053.980.656-02

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000			Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador NELSON FLAVIO QUEIROZ			Nosso Número 0021814-1	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/02/2019	Número do Documento 189	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 23/01/2019	

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 189	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021814-1
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

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 02181.410016 6 77910000011300

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 189	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021814-1
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

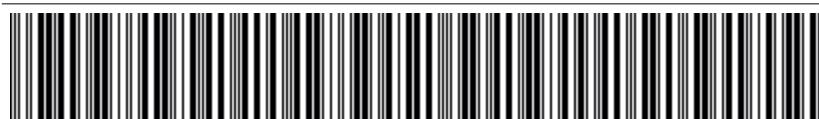
Pagador **NELSON FLAVIO QUEIROZ**
FAZENDA DOS FREITAS - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
366.467.926-15

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000			Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador NEUMA APARECIDA SILVA OLIVEIRA			Nosso Número 0021815-9	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/02/2019	Número do Documento 190	Espécie R\$	Valor do Documento 191,60	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
Recebemos o Título com as características acima				<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento			Data	Assinatura		
					Data do Processamento 23/01/2019	

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 190	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021815-9
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 02181.590015 8 77910000019160

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 190	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021815-9
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 NUNES FILHO ESTRACAO DE AREIA LTDA ME			Nosso Número 0021816-6	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/02/2019	Número do Documento 191	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				<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 23/01/2019

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 191	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021816-6
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: **NUNES FILHO ESTRACAO DE AREIA LTDA ME**
FAZENDA SAO JOSE DOS TALHADOS - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
10.495.906/0001-88

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 02181.660016 2 77910000011300

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 191	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021816-6
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 **NUNES FILHO ESTRACAO DE AREIA LTDA ME**
FAZENDA SAO JOSE DOS TALHADOS - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
10.495.906/0001-88

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 ODAIR GOMES BOTELHO			Nosso Número 0021817-3	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/02/2019	Número do Documento 192	Espécie R\$	Valor do Documento 190,00	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
Recebemos o Título com as características acima					<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento			Data	Assinatura		
					Data do Processamento 23/01/2019	

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 192	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021817-3
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 190,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 3,80 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,06 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

Pagador: **ODAIR GOMES BOTELHO**
FZENDA ESMERIL S/N - , PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
26.555.659/0001-06

Sacador/
Avalista:

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

Autenticação Mecânica

756-0 75691.40333 01006.792004 02181.730017 1 77910000019000

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 192	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021817-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 190,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 3,80 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,06 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

Pagador **ODAIR GOMES BOTELHO**
FZENDA ESMERIL S/N - , PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
26.555.659/0001-06

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000					Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador PATRICIO SOARES TRINDADE					Nosso Número 0021818-0	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/02/2019	Número do Documento 193	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 23/01/2019	

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 193	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021818-0
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: **PATRICIO SOARES TRINDADE**
RUA ALIRIO DE MELO - MORADA DO SOL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
26.260.928/0001-07

Sacador/
Avalista:

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

Autenticação Mecânica

756-0 75691.40333 01006.792004 02181.800018 8 77910000010000

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 193	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021818-0
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 **PATRICIO SOARES TRINDADE**
RUA ALIRIO DE MELO - MORADA DO SOL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
26.260.928/0001-07

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000					Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador PATRO PAO LTDA					Nosso Número 0021819-8	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 15/02/2019	Número do Documento 194		Espécie R\$	Valor do Documento 17.178,78		<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
Recebemos o Título com as características acima					Data	<input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)		
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento							Data do Processamento 23/01/2019	

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 15/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 194	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021819-8
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 17.178,78
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 343,58 JUROS APÓS VENCIMENTO 5,73 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador: **PATRO PAO LTDA**
AV FARIA PEREIRA, 2225 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000
Sacador/
Avalista:

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

756-0 75691.40333 01006.792004 02181.980018 8 78010001717878

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 15/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 194	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021819-8
Uso do Banco	Carteira 1	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 17.178,78
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 343,58 JUROS APÓS VENCIMENTO 5,73 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador **PATRO PAO LTDA**
AV FARIA PEREIRA, 2225 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000
Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000					Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador PAULO HENRIQUE GUIMARAES MELO					Nosso Número 0021820-6	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/02/2019	Número do Documento 195	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 23/01/2019	

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 195	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021820-6
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: PAULO HENRIQUE GUIMARAES MELO
AV RUI BARBOSA, - SAO BENEDITO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
26.093.272/0001-77

Sacador/
Avalista:

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

Autenticação Mecânica

756-0 75691.40333 01006.792004 02182.060018 8 77910000010000

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 195	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021820-6
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 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 0021821-3	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/02/2019	Número do Documento 196	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 23/01/2019	Data do Processamento 23/01/2019

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 196	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021821-3
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 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 02182.130019 8 77910000175590

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 196	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021821-3
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 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 0021822-0	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/02/2019	Número do Documento 197	Espécie 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				<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento			Data	Assinatura		
				Data do Processamento 23/01/2019		

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 197	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021822-0
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 Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador: PAULO HUMBERTO MARQUES DE OLIVEIRA ME
RUA ZAINA AP MARQUES OLIVEIRA, 65 - AMIR AMARAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
17.466.635/0001-81

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 02182.200010 1 77910000750744

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 197	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021822-0
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 Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador PAULO HUMBERTO MARQUES DE OLIVEIRA ME
RUA ZAINA AP MARQUES OLIVEIRA, 65 - AMIR AMARAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
17.466.635/0001-81

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000			Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador PEREIRA E SOBRINHO TRANSPORTES LTDA			Nosso Número 0021823-8	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/02/2019	Número do Documento 198	Espécie R\$	Valor do Documento 567,60	<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 23/01/2019	

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 198	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021823-8
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 567,60
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\$ 11,35 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: **PEREIRA E SOBRINHO TRANSPORTES LTDA**
ALAMEDA DOS IPES - MORADA NOVA, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
26.422.309/0001-63

Sacador/
Avalista:

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

Autenticação Mecânica

756-0 75691.40333 01006.792004 02182.380010 1 77910000056760

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 198	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021823-8
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 567,60
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\$ 11,35 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 **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 0021824-5	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/02/2019	Número do Documento 199	Espécie R\$	Valor do Documento 617,18		<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 23/01/2019	

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 199	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021824-5
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 617,18
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 12,34 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: PJA TRANSPORTES LTDA
RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA, 288 - CIDADE JARDIM, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
05.841.213/0001-60

Sacador/
Avalista:

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

Autenticação Mecânica

756-0 75691.40333 01006.792004 02182.450011 6 77910000061718

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 199	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021824-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 617,18
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 12,34 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 PJA TRANSPORTES LTDA
RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA, 288 - CIDADE JARDIM, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
05.841.213/0001-60

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000				Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador PLANETA TURISMO LTDA ME				Nosso Número 0021825-2	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/02/2019	Número do Documento 200	Espécie R\$	Valor do Documento 292,10		<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 23/01/2019	Data do Processamento 23/01/2019

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 200	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021825-2
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 292,10
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\$ 5,84 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,10 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

Pagador: **PLANETA TURISMO LTDA ME**
RUA BERNARDO GUIMARAES, 28 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

CPF / CNPJ
14.626.405/0001-44

Código de Baixa

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

756-0 75691.40333 01006.792004 02182.520011 1 77910000029210

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 200	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021825-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 292,10
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\$ 5,84 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,10 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

Pagador **PLANETA TURISMO LTDA ME**
RUA BERNARDO GUIMARAES, 28 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

Sacador/
Avalista:

CPF / CNPJ
14.626.405/0001-44

Código de Baixa



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000					Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador PROJETEC CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA					Nosso Número 0021826-0	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 10/02/2019	Número do Documento 201		Espécie R\$	Valor do Documento 3.192,68		<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
Recebemos o Título com as características acima					Data	<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento							Data do Processamento 23/01/2019	

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 201	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021826-0
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.192,68
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 63,85 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 02182.600011 6 77960000319268

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 201	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021826-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.192,68
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 63,85 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 0021827-7	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/02/2019	Número do Documento 202	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 23/01/2019	

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 202	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021827-7
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 Acréscimos (=) 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.
Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

756-0 75691.40333 01006.792004 02182.770012 5 77910000010000

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 202	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021827-7
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 Acréscimos (=) 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 RAFAELLA C. MACHADO DE MELO ME				Nosso Número 0021828-4	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/02/2019	Número do Documento 203	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 23/01/2019

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 203	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021828-4
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) 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: RAFAELLA C. MACHADO DE MELO ME
RUA OTAVIO DE BRITO, 205 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
19.867.418/0001-29

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 02182.840013 3 77910000010000

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 203	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021828-4
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 RAFAELLA C. MACHADO DE MELO ME
RUA OTAVIO DE BRITO, 205 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
19.867.418/0001-29

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000			Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador RIBEIRO E RIBEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			Nosso Número 0021829-1	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/02/2019	Número do Documento 204	Espécie R\$	Valor do Documento 562,60	<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 23/01/2019

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 204	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021829-1
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 562,60
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\$ 11,25 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 02182.910014 2 77910000056260

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 204	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021829-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 562,60
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\$ 11,25 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 0021830-0	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 25/02/2019	Número do Documento 205	Espécie R\$	Valor do Documento 300,80	<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 23/01/2019	

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 25/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 205	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021830-0
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 300,80
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 6,02 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,10 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

Pagador: **RICARDO NASCIMENTO FERNANDES VIEIRA ME**
RUA BEM ME QUER - CONDOMINIO POR DO SOL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
22.739.472/0001-01

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 02183.000013 4 78110000030080

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 25/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 205	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021830-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 300,80
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 6,02 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,10 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

Pagador **RICARDO NASCIMENTO FERNANDES VIEIRA ME**
RUA BEM ME QUER - CONDOMINIO POR DO SOL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
22.739.472/0001-01

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000			Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador RJS CONSULTORIA VETERINARIA EIRELLI ME			Nosso Número 0021831-7	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 22/02/2019	Número do Documento 206	Espécie R\$	Valor do Documento 410,70	<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
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento			Data	Assinatura		
				Data do Processamento 23/01/2019		

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 22/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 206	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021831-7
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 410,70
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\$ 8,21 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,14 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

Pagador: **RJS CONSULTORIA VETERINARIA EIRELLI ME**
RUA BENEDITO JOSE ESTEVES - MARCIANO BRANDAO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
29.331.896/0001-73

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 02183.170014 2 78080000041070

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 22/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 206	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021831-7
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 410,70
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\$ 8,21 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,14 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

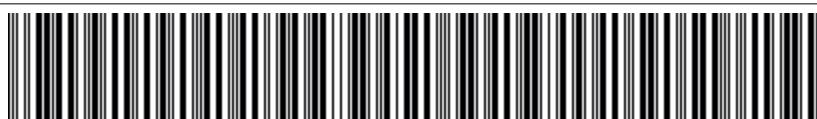
Pagador **RJS CONSULTORIA VETERINARIA EIRELLI ME**
RUA BENEDITO JOSE ESTEVES - MARCIANO BRANDAO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
29.331.896/0001-73

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000					Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR					Nosso Número 0021832-4	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/02/2019	Número do Documento 207	Espécie R\$	Valor do Documento 480,00		<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 23/01/2019	

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 207	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021832-4
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 480,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 9,60 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,16 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

Pagador: ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR
RUA PADRE MODESTO, 331 - SAO VICENTE, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
18.724.847/0001-84

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 02183.240015 7 77910000048000

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 207	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021832-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 480,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 9,60 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,16 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

Pagador ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR
RUA PADRE MODESTO, 331 - SAO VICENTE, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
18.724.847/0001-84

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000					Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador ROBERTO RODRIGUES BORGES					Nosso Número 0021833-1	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/02/2019	Número do Documento 208	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					<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 23/01/2019	

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 208	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021833-1
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: ROBERTO RODRIGUES BORGES
RUA INFANTI VIEIRA 2757 - SAO BENEDITO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
06.212.446/0001-66

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 02183.310016 9 77910000011300

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 208	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021833-1
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 ROBERTO RODRIGUES BORGES
RUA INFANTI VIEIRA 2757 - SAO BENEDITO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
06.212.446/0001-66

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000					Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador ROGERIO DOS REIS PEREIRA					Nosso Número 0021834-9	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/02/2019	Número do Documento 209	Espécie R\$	Valor do Documento 1.429,30		<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente	
Recebemos o Título com as características acima					<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
					Data	Assinatura		
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento							Data do Processamento 23/01/2019	

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 209	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021834-9
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.429,30
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 28,59 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,48 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador: **ROGERIO DOS REIS PEREIRA**
AV PADRE MATIAS 1821 1821 - SAO CRISTOVAO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
28.466.730/0001-00

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 02183.490016 7 77910000142930

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 209	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021834-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.429,30
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 28,59 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,48 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador **ROGERIO DOS REIS PEREIRA**
AV PADRE MATIAS 1821 1821 - SAO CRISTOVAO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
28.466.730/0001-00

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000					Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador RONALDO FERREIRA					Nosso Número 0021835-6	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/02/2019	Número do Documento 210	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 23/01/2019	

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 210	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021835-6
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.					

756-0 75691.40333 01006.792004 02183.560016 4 77910000014280

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 210	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021835-6
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 boletoto, 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

756-0**Comprovante de Entrega**

Beneficiário Contal Processamento 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 0021836-3	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/02/2019	Número do Documento 211	Espécie R\$	Valor do Documento 2.589,78			<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 23/01/2019

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 211	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021836-3
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.589,78
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 51,80 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: **RONIE ANDERSON DOS REIS REZENDE**
RUA JOSE AFONSO DA CUNHA, 110 - JARDIM ELDORADO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
20.515.416/0001-50

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 02183.630017 1 77910000258978

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 211	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021836-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.589,78
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 51,80 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 **RONIE ANDERSON DOS REIS REZENDE**
RUA JOSE AFONSO DA CUNHA, 110 - JARDIM ELDORADO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
20.515.416/0001-50

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000					Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador RUBENS FERNANDO FIGUEIREDO					Nosso Número 0021837-0	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/02/2019	Número do Documento 212		Espécie R\$	Valor do Documento 2.692,32		<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 23/01/2019	

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 212	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021837-0
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.692,32
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\$ 53,85 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,90 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 02183.700018 1 77910000269232

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 212	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021837-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.692,32
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\$ 53,85 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,90 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

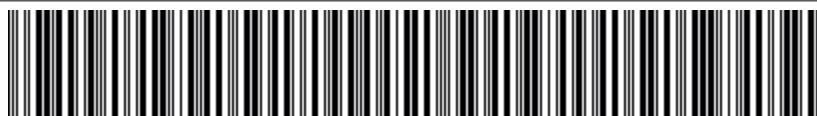
Pagador **RUBENS FERNANDO FIGUEIREDO**
FAZENDA FLORESTA - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

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 0021838-8	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 20/02/2019	Número do Documento 213		Espécie R\$	Valor do Documento 1.469,00		<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 23/01/2019	Data do Processamento 23/01/2019

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 20/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 213	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021838-8
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.469,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 29,38 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,49 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) 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

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 02183.880018 9 78060000146900

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 20/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 213	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021838-8
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.469,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 29,38 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,49 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) 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

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 SEBASTIAO ANDRE DE SOUZA					Nosso Número 0021839-5	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/02/2019	Número do Documento 214		Espécie R\$	Valor do Documento 48,30		<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 23/01/2019	

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 214	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021839-5
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 48,30
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\$ 0,97 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,02 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

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

CPF / CNPJ
888.660.686-91

Sacador/
Avalista:

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

Autenticação Mecânica

756-0 75691.40333 01006.792004 02183.950019 4 77910000004830

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 214	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021839-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 48,30
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\$ 0,97 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,02 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

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

CPF / CNPJ
888.660.686-91

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000					Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador SEBASTIAO GERALDO DOS REIS					Nosso Número 0021840-3	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/02/2019	Número do Documento 215	Espécie R\$	Valor do Documento 424,32		<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 23/01/2019	

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 215	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021840-3
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 424,32
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\$ 8,49 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: **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 02184.030019 4 77910000042432

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 215	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021840-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 424,32
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\$ 8,49 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 **SEBASTIAO GERALDO DOS REIS**
FAZENDA ALTO PARAIZO S/N - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
306.928.656-91

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000					Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador SERGIO ANTONIO ALVES MEI					Nosso Número 0021841-0	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/02/2019	Número do Documento 216	Espécie R\$	Valor do Documento 137,03		<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 23/01/2019	

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 216	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021841-0
Uso do Banco	Carteira 1	Especie 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) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,74 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,05 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

Pagador: SERGIO ANTONIO ALVES MEI
RUA ARTUR BOTELHO, 504 - SAO VICENTE, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
13.221.357/0001-41

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 02184.100010 1 77910000013703

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 216	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021841-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie 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) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,74 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,05 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

Pagador SERGIO ANTONIO ALVES MEI
RUA ARTUR BOTELHO, 504 - SAO VICENTE, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
13.221.357/0001-41

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000			Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador SERRALHERIA FERREIRA E ROSA IND E COM LT			Nosso Número 0021842-8	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 10/02/2019	Número do Documento 217	Espécie R\$	Valor do Documento 1.106,80	<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 23/01/2019	

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 217	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021842-8
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.106,80
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\$ 22,14 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: **SERRALHERIA FERREIRA E ROSA IND E COM LT**
AV FARIA PEREIRA, 390 - NACOES, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
07.916.654/0001-09

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 02184.280010 9 77960000110680

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 217	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021842-8
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.106,80
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\$ 22,14 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 **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 0021843-5	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/02/2019	Número do Documento 218		Espécie R\$	Valor do Documento 1.762,70		<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 23/01/2019	

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 218	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021843-5
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.762,70
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\$ 35,25 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: **SILMAR CANDIDO DE MELO OLIVEIRA**
AV RUI BARBOSA, 212 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
15.462.037/0001-09

Sacador/
Avalista:

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

Autenticação Mecânica

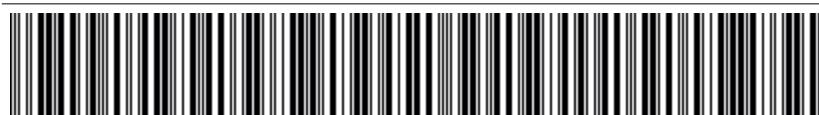
756-0 75691.40333 01006.792004 02184.350011 1 77910000176270

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 218	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021843-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.762,70
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\$ 35,25 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 **SILMAR CANDIDO DE MELO OLIVEIRA**
AV RUI BARBOSA, 212 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
15.462.037/0001-09

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000					Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador SIMONE ALVES DO NASCIMENTO MEI					Nosso Número 0021844-2	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/02/2019	Número do Documento 219	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					<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 23/01/2019	

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 219	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021844-2
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

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 02184.420012 5 77910000007560

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 219	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021844-2
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

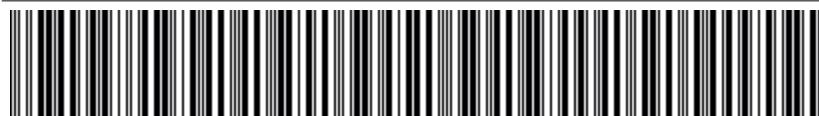
Pagador **SIMONE ALVES DO NASCIMENTO MEI**
RUA MARECHAL FLORIANO 76 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
06.148.416/0001-38

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000			Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador SIND EMPREG TAB ASSAL RURAIS AGR FAMILIA			Nosso Número 0021845-0	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/02/2019	Número do Documento 220	Espécie R\$	Valor do Documento 2.583,33	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
Recebemos o Título com as características acima			Data	<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Data do Processamento 23/01/2019	Data do Processamento 23/01/2019

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 220	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021845-0
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 Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador: **SIND EMPREG TAB ASSAL RURAIS AGR FAMILIA**
RUA JOAQUIM CARLOS DOS SANTOS, - CENT ADMINISTRATIVO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
18.174.334/0001-47

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 02184.500011 9 77910000258333

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 220	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021845-0
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 Acréscimos (=) Valor Cobrado

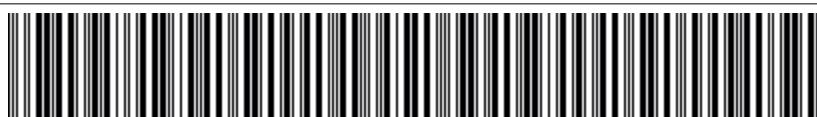
Pagador **SIND EMPREG TAB ASSAL RURAIS AGR FAMILIA**
RUA JOAQUIM CARLOS DOS SANTOS, - CENT ADMINISTRATIVO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
18.174.334/0001-47

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000					Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador SIND EMPREG TRAB ASSAL RURAIS AGR FAMILI					Nosso Número 0021846-7	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/02/2019	Número do Documento 221		Espécie R\$	Valor do Documento 4.052,12		<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
Recebemos o Título com as características acima					Data	<input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)		
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento							Data do Processamento 23/01/2019	

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 221	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021846-7
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.052,12
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 81,04 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: **SIND EMPREG TRAB ASSAL RURAIS AGR FAMILI**
AV FARIA PEREIRA, 428 - MORADA DO SOL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
18.174.334/0002-28

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 02184.670012 1 77910000405212

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 221	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021846-7
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.052,12
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 81,04 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 **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 0021847-4	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 12/02/2019	Número do Documento 222	Espécie R\$	Valor do Documento 1.074,16	<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 23/01/2019	

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 12/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 222	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021847-4
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 Acréscimos (=) 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.
Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

756-0 75691.40333 01006.792004 02184.740013 7 77980000107416

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 12/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 222	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021847-4
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 Acréscimos (=) 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 0021848-1	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/02/2019	Número do Documento 223	Espécie R\$	Valor do Documento 1.088,75		<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 23/01/2019	

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 223	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021848-1
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.088,75
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\$ 21,78 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: 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 02184.810014 4 77910000108875

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 223	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021848-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.088,75
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\$ 21,78 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 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 0021849-9	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/02/2019	Número do Documento 224		Espécie R\$	Valor do Documento 828,00		<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 23/01/2019	

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 224	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021849-9
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 828,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 16,56 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,28 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador: **SOUZA JUNIOR TRANSPORTES LTDA**
RUA JACOB MARRA, 477 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
09.483.997/0001-52

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 02184.990014 1 77910000082800

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 224	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021849-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 828,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 16,56 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,28 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador **SOUZA JUNIOR TRANSPORTES LTDA**
RUA JACOB MARRA, 477 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
09.483.997/0001-52

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000					Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador TABERNA LANCHES LTDA ME					Nosso Número 0021850-7	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 10/02/2019	Número do Documento 225	Espécie R\$	Valor do Documento 1.230,20			<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 23/01/2019	Data do Processamento 23/01/2019

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 225	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021850-7
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.230,20
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\$ 24,60 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,41 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador: TABERNA LANCHES LTDA ME
AV JOSE ELOI DOS SANTOS, 432 - CONSTANTINO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
25.831.876/0001-00

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

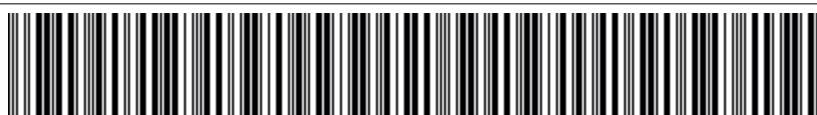
756-0 75691.40333 01006.792004 02185.070014 4 77960000123020

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 225	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021850-7
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.230,20
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\$ 24,60 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,41 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) 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 0021851-4	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/02/2019	Número do Documento 226	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 23/01/2019	

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 226	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021851-4
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 02185.140015 9 77910000029400

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 226	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021851-4
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 0021852-1	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/02/2019	Número do Documento 227	Espécie 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	Assinatura		
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Data do Processamento 23/01/2019	

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 227	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021852-1
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

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 02185.210016 4 77910000209140

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 227	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021852-1
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

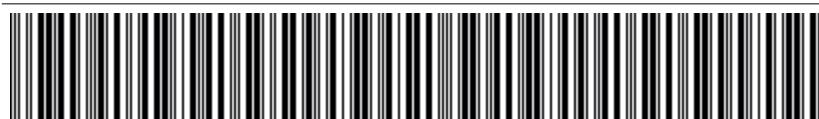
Pagador **TERRA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P MA**
AV FARIA PEREIRA, 1598 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
07.834.555/0001-88

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000			Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador THIAGO DE CASTRO SANTOS			Nosso Número 0021853-9	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/02/2019	Número do Documento 228	Espécie R\$	Valor do Documento 150,00	<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 23/01/2019

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 228	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021853-9
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 150,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 3,00 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,05 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

Pagador: **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 02185.390016 1 77910000015000

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 228	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021853-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 150,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 3,00 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,05 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

Pagador **THIAGO DE CASTRO SANTOS**
RUA CARLOS PIERUCCETI 18 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
075.155.936-95

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000				Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador TIAGO FELIX ARAUJO				Nosso Número 0021854-6	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/02/2019	Número do Documento 229	Espécie R\$	Valor do Documento 4.916,00		<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 23/01/2019	

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 229	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021854-6
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.916,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 98,32 JUROS APÓS VENCIMENTO 1,64 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

Pagador: **TIAGO FELIX ARAUJO**
RUA SILVESTRE MOREIRA, 1993 - SANTA TEREZINHA, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
16.955.614/0001-67

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 02185.460017 4 77910000491600

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 229	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021854-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.916,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 98,32 JUROS APÓS VENCIMENTO 1,64 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

Pagador **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 0021855-3	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/02/2019	Número do Documento 230		Espécie R\$	Valor do Documento 4.212,30		<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 23/01/2019	

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 230	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021855-3
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.212,30
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\$ 84,25 JUROS APÓS VENCIMENTO 1,40 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

Pagador: TR AGRICOLA LTDA
RUA PROFESSOR JOAO DE MELO, 196 - SAO JUDAS TADEU, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
09.146.527/0001-01

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 02185.530017 4 77910000421230

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 230	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021855-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.212,30
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\$ 84,25 JUROS APÓS VENCIMENTO 1,40 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
Sacador/
Avalista:

CPF / CNPJ
09.146.527/0001-01

Código de Baixa



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000					Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador TRANSPORTADORA CUNHA LTDA					Nosso Número 0021856-0	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/02/2019	Número do Documento 231	Espécie R\$	Valor do Documento 698,31		<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 23/01/2019	

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 231	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021856-0
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 698,31
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 13,97 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: 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.					Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					

756-0

75691.40333 01006.792004 02185.600018 2 77910000069831

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 231	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021856-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 698,31
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 13,97 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 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 0021857-8	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/02/2019	Número do Documento 232	Espécie R\$	Valor do Documento 945,70	<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 23/01/2019	Data do Processamento 23/01/2019

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 232	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021857-8
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 945,70
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\$ 18,91 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:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 02185.780018 1 77910000094570

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 232	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021857-8
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 945,70
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\$ 18,91 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 0021858-5	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 10/02/2019	Número do Documento 233	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 23/01/2019	

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 233	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021858-5
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: **VALDEMAR ALVES DE AVILA**
FAZENDA CONGONHAS E SAPE - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
037.978.726-15

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 02185.850019 7 77960000010000

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 233	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021858-5
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

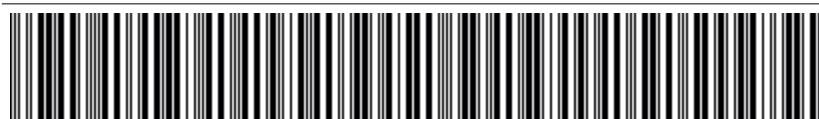
Pagador **VALDEMAR ALVES DE AVILA**
FAZENDA CONGONHAS E SAPE - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
037.978.726-15

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000				Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador VALDIR PEREIRA BORGES				Nosso Número 0021859-2	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 07/02/2019	Número do Documento 234	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 23/01/2019	

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 07/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 234	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021859-2
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.

756-0 75691.40333 01006.792004 02185.920010 5 77930000048610

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 07/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 234	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021859-2
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 0021860-0	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/02/2019	Número do Documento 235	Espécie R\$	Valor do Documento 335,03	<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 23/01/2019	

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 235	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021860-0
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 335,03
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 6,70 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: **VALDIRENE MARIA DA CUNHA SILVA**
FAZEMDA MACAUBAS S/N - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
849.073986-20

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 02186.000010 1 77910000033503

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 235	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021860-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 335,03
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 6,70 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 **VALDIRENE MARIA DA CUNHA SILVA**
FAZEMDA MACAUBAS S/N - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
849.073986-20

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000					Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador VALTER DIAS PEREIRA					Nosso Número 0021861-8	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 10/02/2019	Número do Documento 236	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					<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 23/01/2019

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 236	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021861-8
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:

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 02186.180010 7 77960000019425

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 236	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021861-8
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:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

Beneficiário Contal Processamento 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 0021862-5	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/02/2019	Número do Documento 237	Espécie R\$	Valor do Documento 514,80		<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 23/01/2019	

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 237	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021862-5
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 514,80
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\$ 10,30 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,17 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

Pagador: **VAM ESTOFADOS LTDA**
AV FARIA PEREIRA, 216 - NACOES, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
05.925.478/0001-46

Sacador/
Avalista:

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

Autenticação Mecânica

756-0 75691.40333 01006.792004 02186.250011 8 77910000051480

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 237	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021862-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 514,80
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\$ 10,30 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,17 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

Pagador **VAM ESTOFADOS LTDA**
AV FARIA PEREIRA, 216 - NACOES, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
05.925.478/0001-46

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000			Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador VANILDA ABADIA DE ALMEIDA FERREIRA			Nosso Número 0021863-2	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/02/2019	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				<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento			Data	Assinatura		
				Data do Processamento 23/01/2019		

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 238	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021863-2
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: VANILDA ABADIA DE ALMEIDA FERREIRA AV MARCIANO PIRES, 2058 - SAO CRISTOVAO, PATROCINIO / MG - 38740000					CPF / CNPJ 09.315.412/0001-95
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

756-0

75691.40333 01006.792004 02186.320012 4 77910000010000

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 238	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021863-2
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 VANILDA ABADIA DE ALMEIDA FERREIRA AV MARCIANO PIRES, 2058 - SAO CRISTOVAO, PATROCINIO / MG - 38740000					CPF / CNPJ 09.315.412/0001-95
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 VIBE CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA					Nosso Número 0021864-0	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 10/02/2019	Número do Documento 239	Espécie R\$	Valor do Documento 6.874,15			<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
						<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura			Data	Assinatura	
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento								Data do Processamento 23/01/2019

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 239	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021864-0
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.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 02186.400012 3 77960000687415

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 239	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021864-0
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 0021865-7	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 20/02/2019	Número do Documento 240	Espécie R\$	Valor do Documento 195,00			<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 23/01/2019	

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 20/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 240	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021865-7
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 195,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 3,90 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,07 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

Pagador: **VICENTE DA SILVA GOMES**
RUA FURTADO DE MENEZES, 983 - SAO VICENTE, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
18.329.760/0001-02

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 02186.570012 9 78060000019500

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 20/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 240	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021865-7
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 195,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 3,90 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,07 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

Pagador **VICENTE DA SILVA GOMES**
RUA FURTADO DE MENEZES, 983 - SAO VICENTE, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
18.329.760/0001-02

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000					Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador VIDA NOVA EM CRISTO					Nosso Número 0021866-4	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/02/2019	Número do Documento 241	Espécie R\$	Valor do Documento 7.670,55		<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 23/01/2019	

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 241	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021866-4
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 7.670,55
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\$ 153,41 JUROS APÓS VENCIMENTO 2,56 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 02186.640013 6 77910000767055

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 241	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021866-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 7.670,55
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\$ 153,41 JUROS APÓS VENCIMENTO 2,56 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

Pagador **VIDA NOVA EM CRISTO**
RUA CESARIO ALVIM, 2445 - SAO BENEDITO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
05.466.175/0001-02

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000			Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador WANDERLEI MARTINS PESSOA JUNIOR			Nosso Número 0021867-1	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/02/2019	Número do Documento 242	Espécie R\$	Valor do Documento 1.416,44	<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 23/01/2019	

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 242	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021867-1
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.416,44
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\$ 28,33 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: **WANDERLEI MARTINS PESSOA JUNIOR**
FAZENDA CAIXETAS - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
042.812.286-83

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 02186.710014 2 77910000141644

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 242	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021867-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.416,44
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\$ 28,33 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,47 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

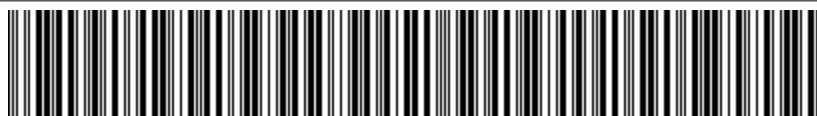
Pagador **WANDERLEI MARTINS PESSOA JUNIOR**
FAZENDA CAIXETAS - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
042.812.286-83

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000					Agencia / Código Beneficiário 4033/67920	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador WANDERLEY MARRA E OUTROS					Nosso Número 0021868-9	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/02/2019	Número do Documento 243	Espécie R\$	Valor do Documento 270,90		<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 23/01/2019	

756-0**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 243	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021868-9
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 270,90
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\$ 5,42 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,09 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

Pagador: **WANDERLEY MARRA E OUTROS**
FAZENDA FOLHADOS - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
574.075.256-68

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 02186.890014 8 77910000027090

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/02/2019
Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG					Agência / Código Beneficiário 4033/67920
Data do Documento 23/01/2019	Número do Documento 243	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/2019	Nosso Número 0021868-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 270,90
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\$ 5,42 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,09 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

Pagador **WANDERLEY MARRA E OUTROS**
FAZENDA FOLHADOS - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
574.075.256-68

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação