

| | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento 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 0024686-5 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2019 | Número do Documento 1 | Espécie R\$ | Valor do Documento 100,00 | | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 | |



| | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 1 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024686-5 |
| 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: ADEILSON JOSE PINHEIRO RUA ALIRIO DE MELO 1096 - MORADA DO SOL, PATROCINIO / MG - 38740000 | | | | | CPF / CNPJ 28.187.206/0001-91 |
| Sacador/ Avalista: | | | | | Código de Baixa |
| Recebimento através do cheque número do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado. | | | | | Autenticação Mecânica |



| | | | | | |
|--|---------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 1 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024686-5 |
| 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 ADEILSON JOSE PINHEIRO RUA ALIRIO DE MELO 1096 - MORADA DO SOL, PATROCINIO / MG - 38740000 | | | | | CPF / CNPJ 28.187.206/0001-91 |
| Sacador/ Avalista: | | | | | Código de Baixa |



Autenticação - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------------|---|---|--|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador ADEPA - ASSCO DEFIC. DE PATROCINIO | | | | | Nosso Número 0024687-2 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 10/07/2019 | Número do Documento 2 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 340,05 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 2 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024687-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 340,05 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 6,80 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: **ADEPA - ASSCO DEFIC. DE PATROCINIO**
RUA JOAQUIM CARDOSO NAVES, 495 - MARCIANO BRANDA, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
22.238.216/0001-22

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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



756-0 75691.40333 01006.792004 02468.720012 3 79460000034005

| | | | | | |
|--|---------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 2 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024687-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 340,05 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 6,80 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 **ADEPA - ASSCO DEFIC. DE PATROCINIO**
RUA JOAQUIM CARDOSO NAVES, 495 - MARCIANO BRANDA, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
22.238.216/0001-22

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador ADILSON LUIS COSTA MEI | | | | | Nosso Número 0024688-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2019 | Número do Documento 3 | Espécie R\$ | Valor do Documento 454,30 | | <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 01/07/2019 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 3 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024688-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 454,30 |
| 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\$ 9,09 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: **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. | Autenticação Mecânica |
| Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado. | Código de Baixa |



756-0 75691.40333 01006.792004 02468.800012 2 79410000045430

| | | | | | |
|--|---------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 3 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024688-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 454,30 |
| 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\$ 9,09 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 **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 0024689-7 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2019 | Número do Documento 4 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 3.565,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| | | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Recebemos o Título com as características acima | | Data Assinatura | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 4 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024689-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 3.565,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 71,30 JUROS APÓS VENCIMENTO 1,19 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 02468.970013 8 79410000356500

| | | | | | |
|---|---------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 4 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024689-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 3.565,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 71,30 JUROS APÓS VENCIMENTO 1,19 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 0024690-5 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 25/07/2019 | Número do Documento 5 | Espécie R\$ | Valor do Documento 300,60 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| Recebemos o Título com as características acima | | Data Assinatura | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 25/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 5 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024690-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 300,60 |
| 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\$ 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: AGROPECUARIA PAPA E PAPA LTDA RUA ANTONIO SIMOES BORGES - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38170000 | | | | | CPF / CNPJ 29.274.938/0001-81 |
| Sacador/ Avalista: | | | | | Código de Baixa |
| Recebimento através do cheque número do banco. | | | | | Autenticação Mecânica |
| Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado. | | | | | |



756-0

75691.40333 01006.792004 02469.050013 7 79610000030060

| | | | | | |
|--|---------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 25/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 5 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024690-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 300,60 |
| 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\$ 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 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 0024691-2 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 15/07/2019 | Número do Documento 6 | Espécie R\$ | Valor do Documento 642,00 | | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| | | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Recebemos o Título com as características acima | | Data Assinatura | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|---|--------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 15/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 6 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024691-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 642,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 12,84 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,21 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
05.818.324/0001-55

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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



756-0 75691.40333 01006.792004 02469.120014 2 79510000064200

| | | | | | |
|---|--------------------------|----------------------|-------------|-------------------------------------|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 15/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 6 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024691-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 642,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 12,84 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,21 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
05.818.324/0001-55

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento 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 0024692-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 10/07/2019 | Número do Documento 7 | Espécie R\$ | Valor do Documento 0,01 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 7 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024692-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 0,01 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 0,00 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,00 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
02.264.801/0001-90

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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



756-0 75691.40333 01006.792004 02469.200014 5 7946000000000001

| | | | | | |
|--|---------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 7 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024692-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 0,01 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 0,00 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,00 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
02.264.801/0001-90

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador ALESSANDRA BARRETO ARAUJO DIAS ME | | | | | Nosso Número 0024693-7 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 10/07/2019 | Número do Documento 8 | Especie R\$ | Valor do Documento 1.352,53 | | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| | | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Recebemos o Título com as características acima | | Data Assinatura | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 8 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024693-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.352,53 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 27,05 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,45 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: 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. | Código de Baixa |



756-0 75691.40333 01006.792004 02469.370015 1 79460000135253

| | | | | | |
|---|---------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 8 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024693-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.352,53 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 27,05 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,45 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador 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

| | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|-----------------------|------------------------------------|--|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento 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 0024694-4 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2019 | Número do Documento 9 | Espécie R\$ | Valor do Documento 91,35 | | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| | | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Recebemos o Título com as características acima | | Data | Assinatura | | | Data | Assinatura | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 |

| | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| SICOOB 756-0 | | | | | Recibo do Pagador |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 9 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024694-4 |
| 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 |
| Sacador/ Avalista: | | | | | Código de Baixa |
| Recebimento através do cheque número do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado. | | | | | Autenticação Mecânica |

| | | | | | |
|--|---------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| SICOOB 756-0 75691.40333 01006.792004 02469.440016 3 7941000009135 | | | | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 9 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024694-4 |
| 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 |
| Sacador/ Avalista: | | | | | Código de Baixa |



Autenticação - Ficha de Compensação

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|--|-----------------------|---------------------------------------|---|---|--|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador ANA MARIA DOS REIS ME | | | | | Nosso Número 0024695-1 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2019 | Número do Documento 10 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 6.553,80 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 | |



| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 10 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024695-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 6.553,80 |
| 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\$ 131,08 JUROS APÓS VENCIMENTO 2,18 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.
Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 10 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024695-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 6.553,80 |
| 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\$ 131,08 JUROS APÓS VENCIMENTO 2,18 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 0024696-9 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2019 | Número do Documento 11 | Espécie R\$ | Valor do Documento 100,00 | | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 11 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024696-9 |
| 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: 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 02469.690016 1 79410000010000

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 11 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024696-9 |
| 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 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 0024697-6 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2019 | Número do Documento 12 | Especie R\$ | Valor do Documento 100,00 | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 12 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024697-6 |
| 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: 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. | Autenticação Mecânica |
| Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado. | Código de Baixa |



756-0 75691.40333 01006.792004 02469.760017 1 79410000010000

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 12 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024697-6 |
| 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 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 APARECIDO PARRO | | | | | Nosso Número 0024698-3 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2019 | Número do Documento 13 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 233,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 13 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024698-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 233,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 4,66 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,08 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: APARECIDO PARRO
RUA ALIRIO DE MELO 1032 - MORADA DO SOL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
213.169.709-06

Sacador/
Avalista:

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque número
do banco.

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



756-0 75691.40333 01006.792004 02469.830018 1 79410000023300

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 13 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024698-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 233,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 4,66 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,08 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador APARECIDO PARRO
RUA ALIRIO DE MELO 1032 - MORADA DO SOL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
213.169.709-06

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 0024699-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2019 | Número do Documento 14 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 3.143,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 14 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024699-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 3.143,00 |
| 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\$ 62,86 JUROS APÓS VENCIMENTO 1,05 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
01.417.785/0001-65

Sacador/
Avalista:

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

Autenticação Mecânica



756-0 75691.40333 01006.792004 02469.900019 9 79410000314300

| | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 14 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024699-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 3.143,00 |
| 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\$ 62,86 JUROS APÓS VENCIMENTO 1,05 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) 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 0024700-4 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2019 | Número do Documento 15 | | 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 | | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 15 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024700-4 |
| 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 02470.040011 1 79410000062560

| | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 15 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024700-4 |
| 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 0024701-1 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 20/07/2019 | Número do Documento 16 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 1.387,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| | | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Recebemos o Título com as características acima | | Data Assinatura | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 20/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 16 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024701-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.387,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 27,74 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,46 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
03.458.780/0001-06

Sacador/
Avalista:

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



756-0

75691.40333 01006.792004 02470.110012 1 79560000138700

| | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 20/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 16 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024701-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.387,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 27,74 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 0024702-9 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2019 | Número do Documento 17 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 2.454,70 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 17 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024702-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 2.454,70 |
| 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\$ 49,09 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: **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.

Autenticação Mecânica

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



756-0 75691.40333 01006.792004 02470.290012 9 79410000245470

| | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 17 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024702-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 2.454,70 |
| 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\$ 49,09 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 **ARIADNE FARIA DE OLIVEIRA**
RUA PINTO DIAS - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
24.618.467/0001-68

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador ARLONI COSTA ARAUJO SILVA | | | | | Nosso Número 0024703-6 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2019 | Número do Documento 18 | Especie R\$ | Valor do Documento 500,00 | | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 | |



| | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 18 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024703-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 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\$ 10,00 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: **ARLONI COSTA ARAUJO SILVA**
ALAMEDA DAS OLIVEIRAS 395 - MORADA NOVA, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
22.485.665/0001-75

Sacador/
Avalista:

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

Autenticação Mecânica



| | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 18 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024703-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 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\$ 10,00 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 **ARLONI COSTA ARAUJO SILVA**
ALAMEDA DAS OLIVEIRAS 395 - MORADA NOVA, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
22.485.665/0001-75

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador ARNALDO FERREIRA DOS SANTOS EIRELI | | | | | Nosso Número 0024704-3 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2019 | Número do Documento 19 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 3.565,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| | | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Recebemos o Título com as características acima | | Data Assinatura | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 19 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024704-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 3.565,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 71,30 JUROS APÓS VENCIMENTO 1,19 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 02470.430014 7 79410000356500

| | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 19 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024704-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 3.565,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 71,30 JUROS APÓS VENCIMENTO 1,19 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
20.216.527/0001-65

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador ARNALDO SEBASTIAO HORACIO | | | | | Nosso Número 0024705-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 20/07/2019 | Número do Documento 20 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 100,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 | |



| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 20/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 20 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024705-0 |
| 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: 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. | | | | | |



| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 20/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 20 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024705-0 |
| 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 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

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento 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 0024706-8 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2019 | Número do Documento 21 | Espécie R\$ | Valor do Documento 100,00 | | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 | |



| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 21 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024706-8 |
| 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.
Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 21 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024706-8 |
| 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 0024707-5 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2019 | Número do Documento 22 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 1.204,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 22 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024707-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.204,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 24,08 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,40 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
22.234.082/0001-71

Sacador/
Avalista:

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

Autenticação Mecânica



756-0 75691.40333 01006.792004 02470.750015 2 79410000120400

| | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 22 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024707-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.204,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 24,08 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,40 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 0024708-2 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2019 | Número do Documento 23 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 110,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 23 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024708-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 110,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,20 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,04 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
03.877.987/0001-15

Sacador/
Avalista:

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

Autenticação Mecânica



756-0 75691.40333 01006.792004 02470.820016 7 79410000011000

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 23 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024708-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 110,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,20 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,04 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
03.877.987/0001-15

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------------------|---|--|--|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador AVP - ASSOCIAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE PATR | | | | | Nosso Número 0024709-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2019 | Número do Documento 24 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 374,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | Assinatura | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 24 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024709-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 374,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 7,48 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,12 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
22.224.117/0001-91

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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



756-0

75691.40333 01006.792004 02470.900016 7 79410000037400

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 24 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024709-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 374,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 7,48 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,12 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
22.224.117/0001-91

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador BARROS MARQUES REFEICOES LTDA ME | | | | | Nosso Número 0024710-8 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2019 | Número do Documento 25 | Espécie R\$ | Valor do Documento 0,01 | | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 | |



| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 25 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024710-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 0,01 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 0,00 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,00 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **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



| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 25 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024710-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 0,01 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 0,00 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,00 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **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: 05.508.563/0001-09 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador BIBLOS AJ EIRELI ME | | | | | Nosso Número 0024711-5 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2019 | Número do Documento 26 | Especie R\$ | Valor do Documento 6.587,45 | | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| | | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Recebemos o Título com as características acima | | Data | Assinatura | | | Data | Assinatura | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 26 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024711-5 |
| 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 02471.150017 8 79410000658745

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 26 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024711-5 |
| 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 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 |



Autenticação - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------------|---|---|--|--|
| Beneficiário Contal Processamento 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 0024712-2 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2019 | Número do Documento 27 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 226,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 27 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024712-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 226,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 4,52 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,08 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: BOA VISTA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
ALAMEDA DOS CEDROS 219 - MORADA NOVA, PATROCINIO / MG - 387448616

CPF / CNPJ
31.312.326/0001-88

Sacador/
Avalista:

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



756-0 75691.40333 01006.792004 02471.220018 4 79410000022600

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 27 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024712-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 226,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 4,52 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,08 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador BOA VISTA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
ALAMEDA DOS CEDROS 219 - MORADA NOVA, PATROCINIO / MG - 387448616

CPF / CNPJ
31.312.326/0001-88

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

Beneficiário
Contal Processamento 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

0024713-0

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

Vencimento
10/07/2019Número do Documento
28Espécie
R\$

Valor do Documento

272,05

Recebemos o Título
com as características acima

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Data do Processamento

01/07/2019

756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

10/07/2019

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

Agência / Código Beneficiário

4033/67920

Data do Documento
01/07/2019Número do Documento
28Especie Doc.
DMAceite
NData do Processamento
01/07/2019

Nosso Número

0024713-0

Uso do Banco

Carteira
1Especie
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

272,05

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

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 5,44

(-) Outras Deducoes

JUROS APOS VENCIMENTO 0,09

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

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

CPF / CNPJ

15.582.101/0001-95

Sacador/

Código de Baixa

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.**756-0**

75691.40333 01006.792004 02471.300018 2 79460000027205

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

10/07/2019

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

Agência / Código Beneficiário

4033/67920

Data do Documento
01/07/2019Número do Documento
28Especie Doc.
DMAceite
NData do Processamento
01/07/2019

Nosso Número

0024713-0

Uso do Banco

Carteira
1Especie Moeda
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

272,05

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

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 5,44

(-) Outras Deducoes

JUROS APOS VENCIMENTO 0,09

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

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

CPF / CNPJ

15.582.101/0001-95

Sacador/

Código de Baixa

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador BRASIL VISTORIA VEICULAR EIRELI | | | | | Nosso Número 0024714-7 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2019 | Número do Documento 29 | Espécie R\$ | Valor do Documento 113,00 | | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| | | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Recebemos o Título com as características acima | | Data Assinatura | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 29 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024714-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 113,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,26 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,04 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

| | |
|--|---|
| Pagador: 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 02471.470019 6 79410000011300

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 29 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024714-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 113,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,26 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,04 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

| | |
|---|---|
| Pagador 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 0024715-4 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2019 | Número do Documento 30 | Espécie R\$ | Valor do Documento 678,00 | | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| | | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Recebemos o Título com as características acima | | Data Assinatura | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 30 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024715-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 678,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 13,56 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: **BRITO RESTAURANTE LTDA ME**
RUA PRESIDENTE VARGAS, 1685 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
10.435.227/0001-13

Sacador/
Avalista:

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

Autenticação Mecânica



756-0 75691.40333 01006.792004 02471.540019 7 79410000067800

| | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 30 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024715-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 678,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 13,56 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 **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 0024716-1 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 20/07/2019 | Número do Documento 31 | Espécie R\$ | Valor do Documento 234,00 | | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 20/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 31 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024716-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 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\$ 4,68 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: | 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 02471.610010 2 79560000023400

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 20/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 31 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024716-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 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\$ 4,68 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: | Código de Baixa |



Autenticação - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador BSJ REPRESENTACOES LTDA | | | | | Nosso Número 0024717-9 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2019 | Número do Documento 32 | | Especie R\$ | Valor do Documento 265,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 32 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024717-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 265,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 5,30 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,09 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
23.772.189/0001-36

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 32 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024717-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 265,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 5,30 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,09 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
23.772.189/0001-36

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador BUFFET ALGAZZARRA LTDA | | | | | Nosso Número 0024718-6 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2019 | Número do Documento 33 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 885,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 33 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024718-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 885,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 17,70 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,30 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| Pagador: BUFFET ALGAZZARRA LTDA AV RUI BARBOSA, 2003 - SAO BENEDITO, PATROCINIO / MG - 38740000 | | | | | CPF / CNPJ 18.061.132/0001-99 |
| Sacador/ Avalista: | | | | | Código de Baixa |
| Recebimento através do cheque número do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado. | | | | | Autenticação Mecânica |



756-0 75691.40333 01006.792004 02471.860011 7 79410000088500

| | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 33 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024718-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 885,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 17,70 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,30 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| Pagador BUFFET ALGAZZARRA LTDA AV RUI BARBOSA, 2003 - SAO BENEDITO, PATROCINIO / MG - 38740000 | | | | | CPF / CNPJ 18.061.132/0001-99 |
| Sacador/ Avalista: | | | | | Código de Baixa |



Autenticação - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------------|---|---|--|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador CAIXETA COMERCIO VAREJISTA DE DOCES LTDA | | | | | Nosso Número 0024719-3 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2019 | Número do Documento 34 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 226,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 34 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024719-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 226,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 4,52 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,08 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: CAIXETA COMERCIO VAREJISTA DE DOCES LTDA
AV ORLANDO BARBOSA, 2135 2135 - SANTA TEREZINHA, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
14.960.189/0001-79

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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



756-0

75691.40333 01006.792004 02471.930012 1 79410000022600

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 34 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024719-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 226,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 4,52 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,08 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador CAIXETA COMERCIO VAREJISTA DE DOCES LTDA
AV ORLANDO BARBOSA, 2135 2135 - SANTA TEREZINHA, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
14.960.189/0001-79

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

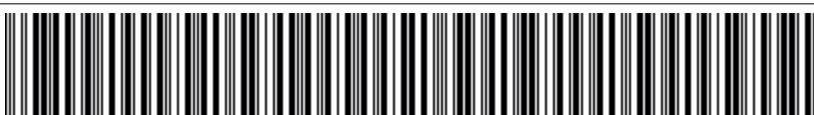
| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador CAMILA ELISA BRITO CUNHA MEI | | | | | Nosso Número 0024720-1 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2019 | Número do Documento 35 | Espécie R\$ | Valor do Documento 2.052,22 | | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 | |

| | | | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|---|--|--|
| SICOOB 756-0 | | | | | Recibo do Pagador | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 | | |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 | | |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 35 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024720-1 | | |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 2.052,22 | | |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 41,04 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,68 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | <input type="checkbox"/> Desconto / Abatimento <input type="checkbox"/> Outras Deducoes <input type="checkbox"/> Mora / Multa / Juros <input type="checkbox"/> Outros Acrescimos <input type="checkbox"/> Valor Cobrado | | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| Pagador: CAMILA ELISA BRITO CUNHA MEI RUA ELMIRO ALVES DO NASCIMENTO, 204 - CONSTANTINO, PATROCINIO / MG - 38740000 | | | | | CPF / CNPJ 17.691.118/0001-06 |
| Sacador/ Avalista: | | | | | Código de Baixa |
| Recebimento através do cheque número do banco. | | | | | Autenticação Mecânica |
| Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado. | | | | | |

| | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|---|
| SICOOB 756-0 75691.40333 01006.792004 02472.010012 1 79410000205222 | | | | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 35 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024720-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 2.052,22 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 41,04 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,68 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | <input type="checkbox"/> Desconto / Abatimento <input type="checkbox"/> Outras Deducoes <input type="checkbox"/> Mora / Multa / Juros <input type="checkbox"/> Outros Acrescimos <input type="checkbox"/> Valor Cobrado |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|---|
| Pagador CAMILA ELISA BRITO CUNHA MEI RUA ELMIRO ALVES DO NASCIMENTO, 204 - CONSTANTINO, PATROCINIO / MG - 38740000 | | | | | CPF / CNPJ 17.691.118/0001-06 |
| 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 CARLEI JOSE DE SOUZA ME | | | | | Nosso Número 0024721-9 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2019 | Número do Documento 36 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 771,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| | | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Recebemos o Título com as características acima | | Data Assinatura | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 36 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024721-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 771,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 15,42 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: CARLEI JOSE DE SOUZA ME
RUA PRESIDENTE VARGAS, 2760 - SAO JUDAS TADEU, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
05.478.244/0001-06

Sacador/
Avalista:

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



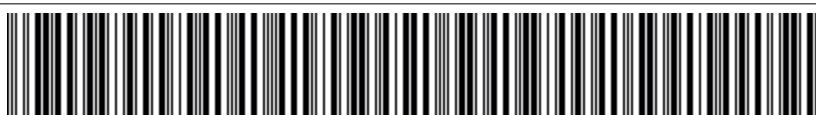
756-0 75691.40333 01006.792004 02472.190012 5 79410000077100

| | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 36 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024721-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 771,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 15,42 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 CARLEI JOSE DE SOUZA ME
RUA PRESIDENTE VARGAS, 2760 - SAO JUDAS TADEU, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
05.478.244/0001-06

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador CARLOS UMBERTO DOS REIS | | | | | Nosso Número 0024722-6 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2019 | Número do Documento 37 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 178,50 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 | |



| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 37 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024722-6 |
| 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.



| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 37 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024722-6 |
| 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 0024723-3 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 25/07/2019 | Número do Documento 38 | Espécie R\$ | Valor do Documento 5.582,40 | | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| | | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Recebemos o Título com as características acima | | Data | Assinatura | | | Data | Assinatura | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 | |

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 25/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 38 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024723-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 5.582,40 |
| 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\$ 111,65 JUROS APÓS VENCIMENTO 1,86 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 |

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 25/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 38 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024723-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 5.582,40 |
| 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\$ 111,65 JUROS APÓS VENCIMENTO 1,86 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 0024724-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 10/07/2019 | Número do Documento 39 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 661,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 39 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024724-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 661,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 13,22 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: 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. | Código de Baixa |



756-0 75691.40333 01006.792004 02472.400015 9 79460000066100

| | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 39 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024724-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 661,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 13,22 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 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 0024725-8 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 10/07/2019 | Número do Documento 40 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 300,30 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 40 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024725-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 300,30 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 6,01 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,10 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
22.234.207/0001-63

Sacador/
Avalista:

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



756-0 75691.40333 01006.792004 02472.580014 2 79460000030030

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 40 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024725-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 300,30 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 6,01 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,10 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
22.234.207/0001-63

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

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

Agencia / Código Beneficiário

4033/67920

Pagador
CECILIA NUNES GONCALVES

Nosso Número

0024726-5

Vencimento
05/07/2019Número do Documento
41Espécie
R\$

Valor do Documento

142,80Recebemos o Título
com as características acima

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Data do Processamento

01/07/2019



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

05/07/2019Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09
MG

Agência / Código Beneficiário

4033/67920

Data do Documento

01/07/2019

Número do Documento

41

Especie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

01/07/2019

Nosso Número

0024726-5

Uso do Banco

Carteira

1

Especie

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

142,80

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

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,86

JUROS APÓS VENCIMENTO 0,05

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deducoes

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: **CECILIA NUNES GONCALVES**

FAZENDA CAPOEIRINHA S/N - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ

05460545609

Sacador/

Código de Baixa

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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



756-0

75691.40333 01006.792004 02472.650015 7 79410000014280

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

05/07/2019Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09
MG

Agência / Código Beneficiário

4033/67920

Data do Documento

01/07/2019

Número do Documento

41

Especie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

01/07/2019

Nosso Número

0024726-5

Uso do Banco

Carteira

1

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

142,80

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

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,86

JUROS APÓS VENCIMENTO 0,05

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deducoes

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: **CECILIA NUNES GONCALVES**

FAZENDA CAPOEIRINHA S/N - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ

05460545609

Sacador/

Código de Baixa

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|------------|-----------------------|---------------------------------------|---|--|--|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador CELIO ROSA DA SILVA ME | | | | | Nosso Número 0024727-2 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 10/07/2019 | Número do Documento 42 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 2.019,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | Assinatura | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 42 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024727-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 2.019,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 40,38 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,67 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| Pagador: CELIO ROSA DA SILVA ME RUA JOAQUIM CARLOS DOS SATNOS, 614 - CONSDTANTINO, PATROCINIO / MG - 38740000 | | | | | CPF / CNPJ 19.860.372/0001-16 |
| 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 02472.720016 8 79460000201900

| | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 42 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024727-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 2.019,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 40,38 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,67 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|---|
| Pagador CELIO ROSA DA SILVA ME RUA JOAQUIM CARLOS DOS SATNOS, 614 - CONSDTANTINO, PATROCINIO / MG - 38740000 | | | | | CPF / CNPJ 19.860.372/0001-16 |
| 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
CENTRO POLITECNICO, TREINAMENTO EN

Nosso Número
0024728-0

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

Vencimento
21/07/2019

Número do Documento
43

Espécie
R\$

Valor do Documento
802,00

Recebemos o Título
com as características acima

Data
Assinatura

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Data do Processamento
01/07/2019



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento
21/07/2019

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

Agência / Código Beneficiário
4033/67920

Data do Documento

01/07/2019

Número do Documento

43

Especie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

01/07/2019

Nosso Número

0024728-0

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)

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 16,04

(-) Outras Deducoes

JUROS APOS VENCIMENTO 0,27

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

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

CPF / CNPJ
02.538.893/0001-59

Sacador/
Avalista:

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 02472.800016 2 79570000080200

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

21/07/2019

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

Agência / Código Beneficiário
4033/67920

Data do Documento

01/07/2019

Número do Documento

43

Especie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

01/07/2019

Nosso Número

0024728-0

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)

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 16,04

(-) Outras Deducoes

JUROS APOS VENCIMENTO 0,27

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

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

CPF / CNPJ
02.538.893/0001-59

Sacador/
Avalista:

Código de Baixa



Autenticação - Ficha de Compensação

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

Agencia / Código Beneficiário

4033/67920

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

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

 Pagador
CHEILA RODRIGUES GOMES

Nossos Números

0024729-7

Vencimento

05/07/2019

Número do Documento

44

Espécie

R\$

Valor do Documento

89,00

 Recebemos o Título
com as características acima

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Data do Processamento

01/07/2019


Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

05/07/2019

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

Agência / Código Beneficiário

4033/67920

Data do Documento

01/07/2019

Número do Documento

44

Especie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

01/07/2019

Nossos Números

0024729-7

Uso do Banco

Carteira

1

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

89,00

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

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,78

(-) Outras Deduções

JUROS APOS VENCIMENTO 0,03

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: CHEILA RODRIGUES GOMES

CPF / CNPJ

032.716.066-76

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

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Autenticação Mecânica

 Recebimento através do cheque número
 do banco.

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


Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

05/07/2019

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

Agência / Código Beneficiário

4033/67920

Data do Documento

01/07/2019

Número do Documento

44

Especie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

01/07/2019

Nossos Números

0024729-7

Uso do Banco

Carteira

1

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

89,00

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

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,78

(-) Outras Deduções

JUROS APOS VENCIMENTO 0,03

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: CHEILA RODRIGUES GOMES

CPF / CNPJ

032.716.066-76

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

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|--|-----------------------|---------------------------------------|---|---|--|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador CHURRASCARIA E LANCHONETE AJ LTDA | | | | | Nosso Número 0024730-5 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2019 | Número do Documento 45 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 5.435,93 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 45 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024730-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 5.435,93 |
| 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\$ 108,72 JUROS APÓS VENCIMENTO 1,81 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
11.141.893/0001-01

Sacador/
Avalista:

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

Autenticação Mecânica



756-0 75691.40333 01006.792004 02473.050017 8 79410000543593

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 45 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024730-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 5.435,93 |
| 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\$ 108,72 JUROS APÓS VENCIMENTO 1,81 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
11.141.893/0001-01

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

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

Agencia / Código Beneficiário
4033/67920

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

Pagador
CLAUDINEI BATISTA GONCALVES

Nosso Número
0024731-2

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

Vencimento
05/07/2019

Número do Documento
46

Espécie
R\$

Valor do Documento
785,60

Recebemos o Título
com as características acima

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Data do Processamento
01/07/2019

756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento
05/07/2019

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

Agência / Código Beneficiário
4033/67920

| | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|
| Data do Documento 01/07/2019 | Numero do Documento 46 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor |

Nosso Número
0024731-2

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 15,71
JUROS APOS VENCIMENTO 0,26
SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deducoes

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

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

CPF / CNPJ
675.893.246-04

Sacador/
Avalista:

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 02473.120018 5 79410000078560

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento
05/07/2019

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

Agência / Código Beneficiário
4033/67920

| | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 46 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor |

Nosso Número
0024731-2

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 15,71
JUROS APOS VENCIMENTO 0,26
SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deducoes

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

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

CPF / CNPJ
675.893.246-04

Sacador/
Avalista:

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)

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

Pagador
CLAUDIO HENRIQUE DE FREITAS ME

Nosso Número

0024732-0

Vencimento
05/07/2019

Número do Documento

47

Espécie

R\$

Valor do Documento

469,80Recebemos o Título
com as características acima

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Data do Processamento

01/07/2019

756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

05/07/2019Beneficiário **Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09**
MG

Agência / Código Beneficiário

4033/67920

Data do Documento

01/07/2019

Número do Documento

47

Especie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

01/07/2019

Nosso Número

0024732-0

Uso do Banco

Carteira

1

Especie

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

469,80

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

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 9,40

(-) Outras Deducoes

JUROS APÓS VENCIMENTO 0,16

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: **CLAUDIO HENRIQUE DE FREITAS ME**

CPF / CNPJ

05.777.169/0001-76

Sacador/

Código de Baixa

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0

75691.40333 01006.792004 02473.200018 3 79410000046980

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

05/07/2019Beneficiário **Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09**
MG

Agência / Código Beneficiário

4033/67920

Data do Documento

01/07/2019

Número do Documento

47

Especie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

01/07/2019

Nosso Número

0024732-0

Uso do Banco

Carteira

1

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

469,80

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

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 9,40

(-) Outras Deducoes

JUROS APÓS VENCIMENTO 0,16

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: **CLAUDIO HENRIQUE DE FREITAS ME**

CPF / CNPJ

05.777.169/0001-76

Sacador/

Código de Baixa

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador CLEBER DE SOUZA | | | | | Nosso Número 0024733-7 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2019 | Número do Documento 48 | Especie 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) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 48 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024733-7 |
| 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

Sacador/
Avalista:

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque número
do banco.

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



756-0 75691.40333 01006.792004 02473.370019 1 79410000049750

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 48 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024733-7 |
| 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

Sacador/
Avalista:

Autenticação - Ficha de Compensação





756-0

Comprovante de Entrega

Beneficiário
Contal Processamento 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
0024734-4

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

Vencimento
05/07/2019

Número do Documento
49

Espécie
R\$

Valor do Documento
13.060,49

Recebemos o Título
com as características acima

Data
Assinatura

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Data do Processamento
01/07/2019



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento
05/07/2019

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

Agência / Código Beneficiário
4033/67920

Data do Documento
01/07/2019

Número do Documento
49

Especie Doc.
DM

Aceite
N

Data do Processamento
01/07/2019

Nosso Número
0024734-4

Uso do Banco

Carteira
1

Especie
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

13.060,49

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

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 261,21

(-) Outras Deducoes

JUROS APOS VENCIMENTO 4,35

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

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

CPF / CNPJ
08.511.848/0001-97

Sacador/
Avalista:

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 02473.440010 1 79410001306049

Local de Pagamento

Vencimento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

05/07/2019

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

Agência / Código Beneficiário
4033/67920

Data do Documento
01/07/2019

Número do Documento
49

Especie Doc.
DM

Aceite
N

Data do Processamento
01/07/2019

Nosso Número
0024734-4

Uso do Banco

Carteira
1

Espécie Moeda
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

13.060,49

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

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 261,21

(-) Outras Deducoes

JUROS APOS VENCIMENTO 4,35

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

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

CPF / CNPJ
08.511.848/0001-97

Sacador/
Avalista:

Código de Baixa



Autenticação - Ficha de Compensação

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|--|-----------------------|---------------------------------------|---|---|--|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador COM DE PEÇAS E SERVIÇOS AGRIC ROD REIS L | | | | | Nosso Número 0024735-1 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2019 | Número do Documento 50 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 1.718,45 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 | |



| | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 50 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024735-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.718,45 |
| 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\$ 34,37 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: COM DE PEÇAS E SERVIÇOS AGRIC ROD REIS L AV GENERAL ASTOLFO FERREIRA MENDES, 1820 - MORADA DO SOL, PATROCINIO / MG - 3874000 | | | | | CPF / CNPJ 08.338.720/0001-73 |
| Sacador/ Avalista: | | | | | Código de Baixa |
| Recebimento através do cheque número do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado. | | | | | Autenticação Mecânica |



| | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 50 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024735-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.718,45 |
| 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\$ 34,37 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 COM DE PEÇAS E SERVIÇOS AGRIC ROD REIS L AV GENERAL ASTOLFO FERREIRA MENDES, 1820 - MORADA DO SOL, PATROCINIO / MG - 3874000 | | | | | CPF / CNPJ 08.338.720/0001-73 |
| Sacador/ Avalista: | | | | | Código de Baixa |



Autenticação - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

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

Agencia / Código Beneficiário

4033/67920

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

Pagador
COMERCIAL CESAR ALEXANDRE LTDA ME

Nosso Número

0024736-9

Vencimento
25/07/2019Número do Documento
51Espécie
R\$

Valor do Documento

584,50Recebemos o Título
com as características acima

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Data do Processamento

01/07/2019

-->



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

25/07/2019Beneficiário **Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09**
MG

Agência / Código Beneficiário

4033/67920

Data do Documento

01/07/2019

Número do Documento

51

Especie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

01/07/2019

Nosso Número

0024736-9

Uso do Banco

Carteira

1

Especie

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

584,50

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

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 11,69

(-) Outras Deducoes

JUROS APÓS VENCIMENTO 0,19

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: **COMERCIAL CESAR ALEXANDRE LTDA ME**

CPF / CNPJ

19.281.246/0001-07

Sacador/

Código de Baixa

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

-->



756-0

75691.40333 01006.792004 02473.690010 6 79610000058450

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

25/07/2019Beneficiário **Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09**
MG

Agência / Código Beneficiário

4033/67920

Data do Documento

01/07/2019

Número do Documento

51

Especie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

01/07/2019

Nosso Número

0024736-9

Uso do Banco

Carteira

1

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

584,50

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

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 11,69

(-) Outras Deducoes

JUROS APÓS VENCIMENTO 0,19

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **COMERCIAL CESAR ALEXANDRE LTDA ME**

CPF / CNPJ

19.281.246/0001-07

Sacador/

Código de Baixa

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador COMERCIAL CONSTRUTORA CASTRO LTDA | | | | | Nosso Número 0024737-6 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2019 | Número do Documento 52 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 997,98 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 52 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024737-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 997,98 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 19,96 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: **COMERCIAL CONSTRUTORA CASTRO LTDA**
RUA CORONEL RABELO - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740042

CPF / CNPJ
30.005.025/0001-49

Sacador/
Avalista:

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

Autenticação Mecânica



756-0 75691.40333 01006.792004 02473.760011 4 79410000099798

| | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 52 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024737-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 997,98 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 19,96 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 **COMERCIAL CONSTRUTORA CASTRO LTDA**
RUA CORONEL RABELO - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740042

CPF / CNPJ
30.005.025/0001-49

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador COMERCIAL CONSTRUTORA CRIATIVA LTDA | | | | | Nosso Número 0024738-3 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 25/07/2019 | Número do Documento 53 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 1.406,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| | | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Recebemos o Título com as características acima | | Data Assinatura | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 | |

| | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 25/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 53 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024738-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.406,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 28,12 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,47 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| Pagador: COMERCIAL CONSTRUTORA CRIATIVA LTDA AV RUI BARBOSA, 706 SALA 26 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000 | | | | | CPF / CNPJ 64.440.621/0001-79 |
| Sacador/ Avalista: | | | | | Código de Baixa |
| Recebimento através do cheque número do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado. | | | | | Autenticação Mecânica |

| | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 25/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 53 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024738-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.406,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 28,12 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,47 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|---|
| Pagador COMERCIAL CONSTRUTORA CRIATIVA LTDA AV RUI BARBOSA, 706 SALA 26 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000 | | | | | CPF / CNPJ 64.440.621/0001-79 |
| Sacador/ Avalista: | | | | | 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 CONSTRUTORA GONÇALVES LTDA | | | | | Nosso Número 0024739-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2019 | Número do Documento 54 | | Especie R\$ | Valor do Documento 0,01 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 54 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024739-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 0,01 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 0,00 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,00 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **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 02473.900013 1 79410000000001

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 54 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024739-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 0,01 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 0,00 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,00 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **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 0024740-9 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2019 | Número do Documento 55 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 704,75 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 55 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024740-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 704,75 |
| 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\$ 14,10 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 CONSTRUTORA SANTOS LTDA**
RUA JACINTO ALVES PEREIRA, - SAO FRANCISCO, PATROCINIO / MG - 38742040

CPF / CNPJ
27.756.886/0001-54

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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



756-0 75691.40333 01006.792004 02474.090012 3 79410000070475

| | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 55 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024740-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 704,75 |
| 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\$ 14,10 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 CONSTRUTORA SANTOS LTDA**
RUA JACINTO ALVES PEREIRA, - SAO FRANCISCO, PATROCINIO / MG - 38742040

CPF / CNPJ
27.756.886/0001-54

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

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

Agencia / Código Beneficiário

4033/67920

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

Pagador
COMERCIAL ECL LTDA

Nosso Número

0024741-6

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

Vencimento
05/07/2019Número do Documento
56Espécie
R\$

Valor do Documento

13.107,52Recebemos o Título
com as características acima

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Data do Processamento

01/07/2019



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

05/07/2019Beneficiário **Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09**
MG

Agência / Código Beneficiário

4033/67920

Data do Documento

01/07/2019

Número do Documento

56

Especie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

01/07/2019

Nosso Número

0024741-6

Uso do Banco

Carteira

1

Especie

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

13.107,52

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

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 262,15

(-) Outras Deducoes

JUROS APOS VENCIMENTO 4,37

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: **COMERCIAL ECL LTDA**

CPF / CNPJ

04.337.927/0001-72

Sacador/

Código de Baixa

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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



756-0

75691.40333 01006.792004 02474.160013 1 79410001310752

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

05/07/2019Beneficiário **Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09**
MG

Agência / Código Beneficiário

4033/67920

Data do Documento

01/07/2019

Número do Documento

56

Especie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

01/07/2019

Nosso Número

0024741-6

Uso do Banco

Carteira

1

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

13.107,52

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

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 262,15

(-) Outras Deducoes

JUROS APOS VENCIMENTO 4,37

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **COMERCIAL ECL LTDA**

CPF / CNPJ

04.337.927/0001-72

Sacador/

Código de Baixa

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|--|-----------------------|---------------------------------------|---|---|--|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador COMERCIAL NUNES E COSTA LTDA | | | | | Nosso Número 0024742-3 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2019 | Número do Documento 57 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 4.001,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 57 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024742-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 4.001,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 80,02 JUROS APÓS VENCIMENTO 1,33 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 02474.230014 8 79410000400100

| | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 57 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024742-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 4.001,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 80,02 JUROS APÓS VENCIMENTO 1,33 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

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|--|-----------------------|---------------------------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento 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 0024743-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2019 | Número do Documento 58 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 2.246,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 | |



| | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 58 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024743-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 2.246,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 44,92 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,75 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
02.390.653/0001-50

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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



| | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 58 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024743-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 2.246,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 44,92 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,75 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
02.390.653/0001-50

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

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

Agencia / Código Beneficiário

4033/67920

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

Pagador
COMERCIAL RODRIGUES E CIA LTDA

Nosso Número

0024744-8

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

Vencimento
05/07/2019Número do Documento
59Espécie
R\$

Valor do Documento

370,00Recebemos o Título
com as características acima

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Data do Processamento

01/07/2019

756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

05/07/2019Beneficiário **Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09**
MG

Agência / Código Beneficiário

4033/67920Data do Documento
01/07/2019Número do Documento
59Especie Doc.
DMAceite
NData do Processamento
01/07/2019

Nosso Número

0024744-8

Uso do Banco

Carteira
1Especie
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)

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 7,40

(-) Outras Deducoes

JUROS APOS VENCIMENTO 0,12

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: **COMERCIAL RODRIGUES E CIA LTDA**

CPF / CNPJ

AV MARCIANO PIRES, 1975 - SAO CRISTOVAO, PATROCINIO / MG - 38740000

11.964.773/0001-04

Sacador/

Código de Baixa

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0

75691.40333 01006.792004 02474.480015 1 79410000037000

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

05/07/2019Beneficiário **Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09**
MG

Agência / Código Beneficiário

4033/67920Data do Documento
01/07/2019Número do Documento
59Especie Doc.
DMAceite
NData do Processamento
01/07/2019

Nosso Número

0024744-8

Uso do Banco

Carteira
1Especie 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)

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 7,40

(-) Outras Deducoes

JUROS APOS VENCIMENTO 0,12

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **COMERCIAL RODRIGUES E CIA LTDA**

CPF / CNPJ

11.964.773/0001-04

Sacador/

Código de Baixa

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS PLANALD | | | | | Nosso Número 0024745-5 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2019 | Número do Documento 60 | | Especie R\$ | Valor do Documento 1.448,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| | | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Recebemos o Título com as características acima | | Data Assinatura | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 60 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024745-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.448,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 28,96 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,48 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **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 02474.550015 5 79410000144800

| | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 60 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024745-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.448,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 28,96 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,48 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **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 0024746-2 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2019 | Número do Documento 61 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 392,50 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 61 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024746-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 392,50 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 7,85 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,13 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
10.708.116/0001-33

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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



756-0 75691.40333 01006.792004 02474.620016 9 79410000039250

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 61 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024746-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 392,50 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 7,85 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,13 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
10.708.116/0001-33

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------------|---|---|--|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador CONDOMINIO RESIDENCIAL ED JOAQUIM DOS SANTOS | | | | | Nosso Número 0024747-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2019 | Número do Documento 62 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 128,10 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 62 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024747-0 |
| 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. | Código de Baixa |



756-0 75691.40333 01006.792004 02474.700016 1 79410000012810

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 62 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024747-0 |
| 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 CONGREGACAO DAS IRMAS DOS SAG CORACOES DE MARI | | | Nosso Número 0024748-7 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 06/07/2019 | Número do Documento 63 | Espécie R\$ | Valor do Documento 0,01 | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 06/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 63 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024748-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 0,01 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 0,00 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,00 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: CONGREGACAO DAS IRMAS DOS SAG CORACOES DE MARIA PR
RUA MONTE ALEGRE 162 - SERRA, BELO HORIZONTE / MG - 30240230

CPF / CNPJ
16.554.008/0001-30

Sacador/
Avalista:

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

Autenticação Mecânica



756-0 75691.40333 01006.792004 02474.870017 3 7942000000000001

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 06/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 63 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024748-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 0,01 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 0,00 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,00 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador CONGREGACAO DAS IRMAS DOS SAG CORACOES DE MARIA PR
RUA MONTE ALEGRE 162 - SERRA, BELO HORIZONTE / MG - 30240230

CPF / CNPJ
16.554.008/0001-30

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|--|-----------------------|---------------------------------------|---|---|--|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador CONSELHO CENTRAL DE PATROCINIO DA SSVP | | | | | Nosso Número 0024749-4 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2019 | Número do Documento 64 | | Especie R\$ | Valor do Documento 2.081,85 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 64 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024749-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 2.081,85 |
| 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\$ 41,64 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,69 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

| | |
|---|---|
| Pagador: CONSELHO CENTRAL DE PATROCINIO DA SSVP RUA CORONEL JOAO CANDIDO, 606 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000 | CPF / CNPJ 23.409.774/0001-76 |
| Sacador/ Avalista: | Código de Baixa |
| Recebimento através do cheque número do banco. | Autenticação Mecânica |
| Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado. | |



756-0 75691.40333 01006.792004 02474.940018 3 79410000208185

| | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 64 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024749-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 2.081,85 |
| 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\$ 41,64 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,69 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

| | |
|--|---|
| Pagador CONSELHO CENTRAL DE PATROCINIO DA SSVP RUA CORONEL JOAO CANDIDO, 606 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000 | CPF / CNPJ 23.409.774/0001-76 |
| Sacador/ Avalista: | Código de Baixa |



Autenticação - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

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

Agencia / Código Beneficiário

4033/67920

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

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

Pagador
CONSTANTINO DE OLIVEIRA ME

Nosso Número

0024750-2

Vencimento
05/07/2019Número do Documento
65Espécie
R\$

Valor do Documento

376,40Recebemos o Título
com as características acima

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Data do Processamento

01/07/2019

756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

05/07/2019Beneficiário **Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09**
MG

Agência / Código Beneficiário

4033/67920

Data do Documento

01/07/2019

Número do Documento

65

Especie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

01/07/2019

Nosso Número

0024750-2

Uso do Banco

Carteira

1

Especie

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

376,40

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

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 7,53

(-) Outras Deducoes

JUROS APÓS VENCIMENTO 0,13

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acrescimos

(-) Valor Cobrado

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

CPF / CNPJ

10.577.347/0001-55

Sacador/

Código de Baixa

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 02475.020018 1 79410000037640

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

05/07/2019Beneficiário **Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09**
MG

Agência / Código Beneficiário

4033/67920

Data do Documento

01/07/2019

Número do Documento

65

Especie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

01/07/2019

Nosso Número

0024750-2

Uso do Banco

Carteira

1

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

376,40

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

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 7,53

(-) Outras Deducoes

JUROS APÓS VENCIMENTO 0,13

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acrescimos

(-) Valor Cobrado

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

CPF / CNPJ

10.577.347/0001-55

Sacador/

Código de Baixa

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | | | | |
|--|---------------------------|----------------|------------------------------|--|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador CONSTRUTORA E INCORPORADORA MOTA E | | | | | Nosso Número 0024751-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 10/07/2019 | Número do Documento 66 | Espécie R\$ | Valor do Documento 113,00 | | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| | | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Recebemos o Título com as características acima | | Data | Assinatura | | | Data | Assinatura | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|---------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 66 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024751-0 |
| 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: CONSTRUTORA E INCORPORADORA MOTA E
RUA ELMIRO MACHADO, 321 - N SRA DE FATIMA, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
21.828.063/0001-00

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

| | | | | | |
|--|---------------------------|----------------------|-------------|-------------------------------------|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 66 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024751-0 |
| 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 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 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 0024752-7 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 10/07/2019 | Número do Documento 67 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 592,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| | | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Recebemos o Título com as características acima | | Data Assinatura | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 67 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024752-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 592,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 11,84 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,20 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
18.910.412/0001-24

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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



756-0 75691.40333 01006.792004 02475.270019 4 79460000059200

| | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 67 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024752-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 592,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 11,84 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,20 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
18.910.412/0001-24

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|--|-----------------------|---------------------------------------|---|---|--|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador CORREIA E FERREIRA TRANSPORTES LTDA | | | | | Nosso Número 0024753-4 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2019 | Número do Documento 68 | | Especie R\$ | Valor do Documento 1.410,40 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 68 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024753-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.410,40 |
| 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\$ 28,21 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: 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 02475.340010 2 79410000141040

| | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 68 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024753-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.410,40 |
| 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\$ 28,21 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 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 0024754-1 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 25/07/2019 | Número do Documento 69 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 1.406,28 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| | | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Recebemos o Título com as características acima | | Data Assinatura | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 25/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 69 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024754-1 |
| 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. | | | | | Autenticação Mecânica |
| Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado. | | | | | |



756-0 75691.40333 01006.792004 02475.410011 3 79610000140628

| | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 25/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 69 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024754-1 |
| 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 0024755-9 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 10/07/2019 | Número do Documento 70 | | Especie R\$ | Valor do Documento 306,05 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 70 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024755-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 306,05 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 6,12 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,10 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
25.166.649/0001-08

Sacador/
Avalista:

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

Autenticação Mecânica



756-0 75691.40333 01006.792004 02475.590010 9 79460000030605

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 70 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024755-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 306,05 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 6,12 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,10 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
25.166.649/0001-08

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador CW2 ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA | | | | | Nosso Número 0024756-6 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2019 | Número do Documento 71 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 798,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 71 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024756-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 798,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 15,96 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,27 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
38.670.741/0001-52

Sacador/
Avalista:

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 02475.660011 1 79410000079800

| | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 71 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024756-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 798,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 15,96 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,27 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
38.670.741/0001-52

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

Beneficiário
Contal Processamento 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

0024757-3

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

Vencimento
20/07/2019Número do Documento
72Espécie
R\$Valor do Documento
56,70Recebemos o Título
com as características acima

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Data do Processamento

01/07/2019

756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

20/07/2019

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

Agência / Código Beneficiário

4033/67920

Data do Documento

01/07/2019

Número do Documento

72

Especie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

01/07/2019

Nosso Número

0024757-3

Uso do Banco

Carteira

1

Especie

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

56,70

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

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,13

(-) Outras Deducoes

JUROS APOS VENCIMENTO 0,02

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: DANIEL JOSE DA CUNHA MEI

CPF / CNPJ

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

18.058.444/0001-43

Sacador/

Código de Baixa

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.
756-0

75691.40333 01006.792004 02475.730012 1 79560000005670

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

20/07/2019

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

Agência / Código Beneficiário

4033/67920

Data do Documento

01/07/2019

Número do Documento

72

Especie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

01/07/2019

Nosso Número

0024757-3

Uso do Banco

Carteira

1

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

56,70

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

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,13

(-) Outras Deducoes

JUROS APOS VENCIMENTO 0,02

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador DANIEL JOSE DA CUNHA MEI

CPF / CNPJ

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

18.058.444/0001-43

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador DANIEL LEMOS DA SILVA | | | | | Nosso Número 0024758-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2019 | Número do Documento 73 | Espécie R\$ | Valor do Documento 487,00 | | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 | |



| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 73 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024758-0 |
| 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: **DANIEL LEMOS DA SILVA**
FAZENDA SANTO ANTONIO - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
870.087.429-91

Sacador/
Avalista:

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque número
do banco.

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



| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 73 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024758-0 |
| 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 **DANIEL LEMOS DA SILVA**
FAZENDA SANTO ANTONIO - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
870.087.429-91

Sacador/
Avalista:

Autenticação - Ficha de Compensação





756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|--|-----------------------|------------------------------------|---|---|--|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador DEISE DE MELO SILVA LEMOS SILVEIRA | | | | | Nosso Número 0024759-8 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 15/07/2019 | Número do Documento 74 | | Especie 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 01/07/2019 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 15/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 74 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024759-8 |
| 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. | Autenticação Mecânica |
| Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado. | Código de Baixa |



756-0 75691.40333 01006.792004 02475.980013 1 79510000004800

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 15/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 74 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024759-8 |
| 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 0024760-6 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2019 | Número do Documento 75 | Espécie R\$ | Valor do Documento 520,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 75 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024760-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 520,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 10,40 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,17 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
24.497.202/0001-59

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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



756-0 75691.40333 01006.792004 02476.060013 3 79410000052000

| | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 75 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024760-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 520,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 10,40 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,17 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
24.497.202/0001-59

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

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

Agencia / Código Beneficiário

4033/67920

Pagador
DIOGO DOS SANTOS

Nosso Número

0024761-3

Vencimento
05/07/2019Número do Documento
76

Espécie

R\$

Valor do Documento

100,00Recebemos o Título
com as características acima

Data

Assinatura

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

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

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Data do Processamento

01/07/2019



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

05/07/2019Beneficiário **Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09**
MG

Agência / Código Beneficiário

4033/67920

Data do Documento

01/07/2019

Número do Documento

76

Especie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

01/07/2019

Nosso Número

0024761-3

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)

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,00

(-) Outras Deducoes

JUROS APOS VENCIMENTO 0,03

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: **DIOGO DOS SANTOS**

CPF / CNPJ

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

23.380.310/0001-84

Sacador/

Código de Baixa

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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



756-0

75691.40333 01006.792004 02476.130014 8 79410000010000

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

05/07/2019Beneficiário **Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09**
MG

Agência / Código Beneficiário

4033/67920

Data do Documento

01/07/2019

Número do Documento

76

Especie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

01/07/2019

Uso do Banco

Carteira

1

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

100,00

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

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,00

(-) Outras Deducoes

JUROS APOS VENCIMENTO 0,03

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **DIOGO DOS SANTOS**

CPF / CNPJ

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

23.380.310/0001-84

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

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

Agencia / Código Beneficiário

4033/67920

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

Pagador
DRAGA SIA LTDA ME

Nosso Número

0024762-0

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

Vencimento
05/07/2019Número do Documento
77Espécie
R\$

Valor do Documento

516,93Recebemos o Título
com as características acima

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Data do Processamento

01/07/2019

756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

05/07/2019Beneficiário **Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09**
MG

Agência / Código Beneficiário

4033/67920Data do Documento
01/07/2019Número do Documento
77Especie Doc.
DMAceite
NData do Processamento
01/07/2019

Nosso Número

0024762-0

Uso do Banco

Carteira
1Especie
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)

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 10,34

(-) Outras Deducoes

JUROS APOS VENCIMENTO 0,17

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: **DRAGA SIA LTDA ME**

CPF / CNPJ

02.779.432/0001-78

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

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Autenticação Mecânica

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

- - - - -



756-0

75691.40333 01006.792004 02476.200015 7 79410000051693

Local de Pagamento

Vencimento

05/07/2019**Pagável em qualquer banco até o vencimento**Beneficiário **Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09**
MG

Agência / Código Beneficiário

4033/67920Data do Documento
01/07/2019Número do Documento
77Especie Doc.
DMAceite
NData do Processamento
01/07/2019

Nosso Número

0024762-0

Uso do Banco

Carteira
1Especie 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)

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 10,34

(-) Outras Deducoes

JUROS APOS VENCIMENTO 0,17

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **DRAGA SIA LTDA ME**

CPF / CNPJ

02.779.432/0001-78

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

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador DROGARIA IRMAOS CUNHA LTDA ME | | | | | Nosso Número 0024763-8 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2019 | Número do Documento 78 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 595,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 | |



| | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 78 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024763-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 595,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 11,90 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,20 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| Pagador: DROGARIA IRMAOS CUNHA LTDA ME AV RUI BARBOSA, 664 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000 | | | | | CPF / CNPJ 03.992.052/0001-80 |
| Sacador/ Avalista: | | | | | Código de Baixa |
| Recebimento através do cheque número do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado. | | | | | Autenticação Mecânica |



| | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 78 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024763-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 595,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 11,90 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,20 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|---|
| Pagador DROGARIA IRMAOS CUNHA LTDA ME AV RUI BARBOSA, 664 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000 | | | | | CPF / CNPJ 03.992.052/0001-80 |
| Sacador/ Avalista: | | | | | Código de Baixa |



Autenticação - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador DT SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA | | | | | Nosso Número 0024764-5 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 25/07/2019 | Número do Documento 79 | | Especie R\$ | Valor do Documento 510,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| | | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Recebemos o Título com as características acima | | Data Assinatura | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 25/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 79 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024764-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 510,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 10,20 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,17 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| Pagador: DT SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA AV RUI BARBOSA, 706 LOJA 01 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000 | | | | | CPF / CNPJ 18.008.737/0001-16 |
| 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 02476.450016 1 79610000051000

| | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 25/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 79 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024764-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 510,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 10,20 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,17 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| Pagador DT SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA AV RUI BARBOSA, 706 LOJA 01 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000 | | | | | CPF / CNPJ 18.008.737/0001-16 |
| Sacador/ Avalista: | | | | | Código de Baixa |



Autenticação - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

Beneficiário
Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09
Pagador
EBENEGER BAGATTA
Vencimento 05/07/2019 Número do Documento 80 Espécie R\$ Valor do Documento 1.749,00

Agencia / Código Beneficiário 4033/67920
Nosso Número 0024765-2
Valor do Documento 1.749,00

Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)
 Mudou-se Ausente Não existe nº. indicado
 Recusado Não procurado Endereço insuficiente
 Desconhecido Falecido Outros (anotar no verso)

Recebemos o Título
com as características acima

Data Assinatura

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento

Data do Processamento
01/07/2019



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 80 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024765-2 |
| 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 APOS VENCIMENTO 0,58 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | |
| (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado | | | | | |

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

CPF / CNPJ
040.315.558-49

Sacador/
Avalista:

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 02476.520016 2 79410000174900

| | | | | | |
|---|---------------------------|----------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 80 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024765-2 |
| 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 APOS VENCIMENTO 0,58 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | |
| (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado | | | | | |

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

CPF / CNPJ
040.315.558-49

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador EDILENE MARTINS VIEIRA | | | | | Nosso Número 0024766-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 20/07/2019 | Número do Documento 81 | Espécie R\$ | Valor do Documento 90,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 20/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 81 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024766-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 90,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,80 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **EDILENE MARTINS VIEIRA**
RUA PORTUGAL - NACOES, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
24.975.180/0001-95

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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



756-0 75691.40333 01006.792004 02476.600016 3 79560000009000

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 20/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 81 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024766-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 90,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,80 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **EDILENE MARTINS VIEIRA**
RUA PORTUGAL - NACOES, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
24.975.180/0001-95

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador EDSON PEREIRA DE SOUZA MEI | | | | | Nosso Número 0024767-7 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2019 | Número do Documento 82 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 100,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 82 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024767-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 100,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,00 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
20.944.212/0001-34

Sacador/
Avalista:

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



756-0 75691.40333 01006.792004 02476.770017 7 79410000010000

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 82 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024767-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 100,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,00 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **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 0024768-4 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 10/07/2019 | Número do Documento 83 | Espécie R\$ | Valor do Documento 3.779,40 | | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| | | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Recebemos o Título com as características acima | | Data | Assinatura | | | Data | Assinatura | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 83 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024768-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 3.779,40 |
| 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\$ 75,59 JUROS APÓS VENCIMENTO 1,26 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|---|
| Pagador: 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 02476.840018 9 79460000377940

| | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 83 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024768-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 3.779,40 |
| 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\$ 75,59 JUROS APÓS VENCIMENTO 1,26 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| Pagador 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

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento 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 0024769-1 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2019 | Número do Documento 84 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 136,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 | |



| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 84 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024769-1 |
| 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: **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.

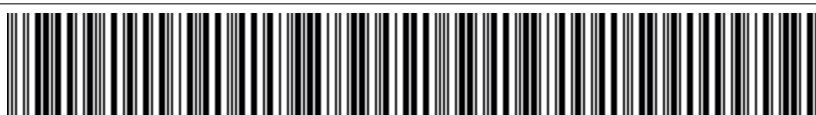


| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 84 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024769-1 |
| 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 **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 0024770-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2019 | Número do Documento 85 | Espécie R\$ | Valor do Documento 330,75 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 85 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024770-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 330,75 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 6,62 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,11 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
393.965.176-15

Sacador/
Avalista:

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque número
do banco.

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



756-0 75691.40333 01006.792004 02477.000018 2 79410000033075

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 85 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024770-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 330,75 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 6,62 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,11 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
393.965.176-15

Sacador/
Avalista:

Autenticação - Ficha de Compensação





756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------|--|----------------|------------------------------|---|--|--|--|-----------------------------------|---|
| Beneficiário Contal Processamento 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 0024771-7 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado | | |
| Vencimento 15/07/2019 | Número do Documento 86 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 100,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido | | | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 | | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|---------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 15/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 86 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024771-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 100,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,00 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **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 02477.170019 8 79510000010000

| | | | | | |
|--|---------------------------|----------------------|-------------|-------------------------------------|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 15/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 86 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024771-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 100,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,00 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
29.401.910/0001-68

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador ELBA MACHADO DE CASTRO ME | | | | | Nosso Número 0024772-4 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2019 | Número do Documento 87 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 550,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 | |



| | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 87 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024772-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 550,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 11,00 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,18 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
04.251.597/0001-06

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

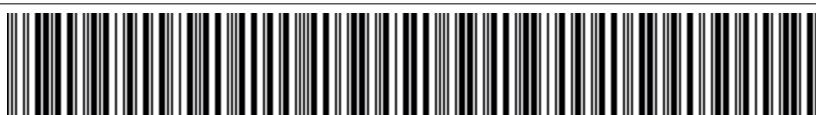


| | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 87 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024772-4 |
| 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

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento 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 0024773-1 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 10/07/2019 | Número do Documento 88 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 574,06 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 | |



| | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 88 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024773-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 574,06 |
| 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\$ 11,48 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: **ELIANE MARIA LOURENCO MOREIRA**
RUA CUBA - JARDIM EUROPA, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
25.047.668/0001-15

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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



| | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 88 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024773-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 574,06 |
| 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\$ 11,48 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 **ELIANE MARIA LOURENCO MOREIRA**
RUA CUBA - JARDIM EUROPA, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
25.047.668/0001-15

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

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

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

Pagador
ELZA MARIA DOS REISNosso Número
0024774-9

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

Vencimento
05/07/2019Número do Documento
89Espécie
R\$Valor do Documento
100,00Recebemos o Título
com as características acima

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimentoData do Processamento
01/07/2019

756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

05/07/2019Beneficiário **Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09**
MG

Agência / Código Beneficiário

4033/67920

Data do Documento

01/07/2019

Número do Documento

89

Especie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

01/07/2019

Nosso Número

0024774-9

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)

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,00

(-) Outras Deducoes

JUROS APÓS VENCIMENTO 0,03

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: **ELZA MARIA DOS REIS**

CPF / CNPJ

13.038.608/0001-57

AV ORLANDO BARBOSA, 1971 - SANTA TEREZINHA, PATROCINIO / MG - 38740000

Sacador/

Código de Baixa

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0

75691.40333 01006.792004 02477.490011 8 79410000010000

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

05/07/2019Beneficiário **Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09**
MG

Agência / Código Beneficiário

4033/67920

Data do Documento

01/07/2019

Número do Documento

89

Especie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

01/07/2019

Nosso Número

0024774-9

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)

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,00

(-) Outras Deducoes

JUROS APÓS VENCIMENTO 0,03

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **ELZA MARIA DOS REIS**

CPF / CNPJ

13.038.608/0001-57

AV ORLANDO BARBOSA, 1971 - SANTA TEREZINHA, PATROCINIO / MG - 38740000

Sacador/

Código de Baixa

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador EMAVE REPRESENTACOES LTDA | | | | | Nosso Número 0024775-6 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 20/07/2019 | Número do Documento 90 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 487,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| | | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Recebemos o Título com as características acima | | Data Assinatura | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 20/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 90 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024775-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 487,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 9,74 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,16 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
05.211.381/0001-71

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

Código de Baixa



756-0 75691.40333 01006.792004 02477.560011 3 79560000048700

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 20/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 90 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024775-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 487,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 9,74 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,16 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
05.211.381/0001-71

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador EMERSON MARTINS DA SILVA | | | | | Nosso Número 0024776-3 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2019 | Número do Documento 91 | Espécie R\$ | Valor do Documento 200,00 | | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 91 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024776-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 200,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 4,00 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,07 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **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 02477.630012 8 79410000020000

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 91 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024776-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 200,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 4,00 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,07 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
26.861.474/0001-11

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador EMPORIUM PAPELARIA E MERCEARIA LTDA | | | | | Nosso Número 0024777-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2019 | Número do Documento 92 | | Especie R\$ | Valor do Documento 355,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 92 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024777-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 355,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 7,10 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,12 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
05.550.048/0001-97

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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



756-0 75691.40333 01006.792004 02477.700013 1 79410000035500

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 92 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024777-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 355,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 7,10 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,12 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
05.550.048/0001-97

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------------|---|---|--|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador EMPRESA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO LTDA | | | | | Nosso Número 0024778-8 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2019 | Número do Documento 93 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 328,75 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 93 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024778-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 328,75 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 6,58 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,11 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
21.631.924/0001-66

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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



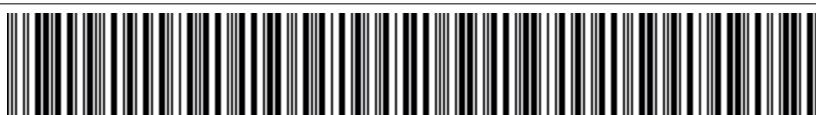
756-0 75691.40333 01006.792004 02477.880013 1 79410000032875

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 93 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024778-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 328,75 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 6,58 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,11 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
21.631.924/0001-66

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador ERNANI MOREIRA DOS REIS | | | | | Nosso Número 0024779-5 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2019 | Número do Documento 94 | Espécie R\$ | Valor do Documento 1.312,80 | | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| | | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Recebemos o Título com as características acima | | Data | Assinatura | | | Data | Assinatura | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 94 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024779-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.312,80 |
| 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\$ 26,26 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: ERNANI MOREIRA DOS REIS RUA CUBA 265 - JARDIM EUROPA, PATROCINIO / MG - 38740000 | | | | | CPF / CNPJ 15.296.537/0001-18 |
| Sacador/ Avalista: | | | | | Código de Baixa |
| Recebimento através do cheque número do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado. | | | | | Autenticação Mecânica |



756-0 75691.40333 01006.792004 02477.950014 5 79410000131280

| | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 94 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024779-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.312,80 |
| 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\$ 26,26 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 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
EURIPEDES CARLOS DA SILVA

Nosso Número

0024780-3

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

Vencimento
05/07/2019Número do Documento
95Espécie
R\$

Valor do Documento

100,00Recebemos o Título
com as características acima

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Data do Processamento

01/07/2019



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

05/07/2019Beneficiário **Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09**
MG

Agência / Código Beneficiário

4033/67920

Data do Documento

01/07/2019

Número do Documento

95

Especie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

01/07/2019

Nosso Número

0024780-3

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

CPF / CNPJ

26.261.002/0001-28

Sacador/

Código de Baixa

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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



756-0

75691.40333 01006.792004 02478.030014 1 79410000010000

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

05/07/2019Beneficiário **Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09**
MG

Agência / Código Beneficiário

4033/67920

Data do Documento

01/07/2019

Número do Documento

95

Especie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

01/07/2019

Nosso Número

0024780-3

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

CPF / CNPJ

26.261.002/0001-28

Sacador/

Código de Baixa

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador EXPRESSO SANTO ANTONIO LTDA ME | | | | | Nosso Número 0024781-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2019 | Número do Documento 96 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 323,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 96 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024781-0 |
| 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

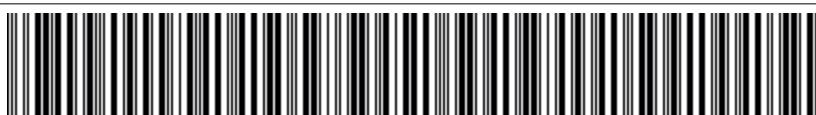
75691.40333 01006.792004 02478.100015 1 79410000032300

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 96 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024781-0 |
| 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

0024782-8

Vencimento
05/07/2019Número do Documento
97

Espécie

R\$

Valor do Documento

100,00

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

Recebemos o Título
com as características acima

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Data do Processamento

01/07/2019

756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

05/07/2019Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09
MG

Agência / Código Beneficiário

4033/67920

Data do Documento

01/07/2019

Número do Documento

97

Especie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

01/07/2019

Nosso Número

0024782-8

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)

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,00

(-) Outras Deducoes

JUROS APOS VENCIMENTO 0,03

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: EXTRACAO E COMERCIO DE AREIA FERREIRA LTDA

CPF / CNPJ

BR 365 PATROCINIO A PATOS DE MIAS A 20 KM S/N - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000 **08.808.361/0001-70**

Sacador/

Código de Baixa

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

- - - - -



756-0

75691.40333 01006.792004 02478.280015 7 79410000010000

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

05/07/2019Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09
MG

Agência / Código Beneficiário

4033/67920

Data do Documento

01/07/2019

Número do Documento

97

Especie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

01/07/2019

Nosso Número

0024782-8

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)

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,00

(-) Outras Deducoes

JUROS APOS VENCIMENTO 0,03

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador EXTRACAO E COMERCIO DE AREIA FERREIRA LTDA

CPF / CNPJ

BR 365 PATROCINIO A PATOS DE MIAS A 20 KM S/N - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000 **08.808.361/0001-70**

Sacador/

Código de Baixa

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador FABIO QUEIROZ DE ALMEIDA ME | | | | | Nosso Número 0024783-5 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2019 | Número do Documento 98 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 1.936,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| | | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Recebemos o Título com as características acima | | Data Assinatura | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 98 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024783-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.936,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 38,72 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,65 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
24.163.427/0001-79

Sacador/
Avalista:

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



756-0 75691.40333 01006.792004 02478.350016 3 79410000193600

| | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 98 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024783-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.936,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 38,72 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,65 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
24.163.427/0001-79

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

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

Pagador
FAUSTO ALEXANDRE CUNHA ME

Vencimento
25/07/2019

Agencia / Código Beneficiário
4033/67920

Nosso Número
0024784-2

Número do Documento
99

Espécie
R\$

Valor do Documento
584,00

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

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

Recebemos o Título
com as características acima

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Data do Processamento
01/07/2019



| | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 25/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 99 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024784-2 |
| 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.

Autenticação Mecânica

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



| | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 25/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 99 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024784-2 |
| 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 0024785-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2019 | Número do Documento 100 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 1.169,23 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| | | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Recebemos o Título com as características acima | | Data | Assinatura | | | Data | Assinatura | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 100 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024785-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.169,23 |
| 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\$ 23,38 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,39 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| Pagador: FERTILIZANTES NPK LTDA AV FARIA PEREIRA, 1252 - CONSTANTINO, PATROCINIO / MG - 38740000 | | | | | CPF / CNPJ 17.878.625/0001-53 |
| Sacador/ Avalista: | | | | | Código de Baixa |
| Recebimento através do cheque número do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado. | | | | | Autenticação Mecânica |



756-0

75691.40333 01006.792004 02478.500016 1 79410000116923

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 100 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024785-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.169,23 |
| 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\$ 23,38 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,39 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|---|
| Pagador 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 0024786-7 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 30/07/2019 | Número do Documento 101 | Espécie R\$ | Valor do Documento 645,50 | <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 01/07/2019 |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 30/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 101 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024786-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 645,50 |
| 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\$ 12,91 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: **FLORACOM CONSULTORIA AMBIENTAL E EMPRESARIAL LTDA**
RUA PROF JOAO DE MELO - SANTA TEREZINHA, PATROCINIO / MG - 38742062

CPF / CNPJ
27.963.088/0001-01

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

Código de Baixa



756-0 75691.40333 01006.792004 02478.670017 1 79660000064550

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 30/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 101 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024786-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 645,50 |
| 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\$ 12,91 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 **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

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|-----------------------|------------------------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador FRANCIELLE MARIA DE OLIVEIRA | | | | | Nosso Número 0024787-4 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 25/07/2019 | Número do Documento 102 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 75,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 | |



| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 25/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 102 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024787-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 75,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,50 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: **FRANCIELLE MARIA DE OLIVEIRA**
RUA CANADA - NACOES, PATROCINIO / MG - 38745158

CPF / CNPJ
32.780.893/0001-21

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

Código de Baixa



| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 25/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 102 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024787-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 75,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,50 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 **FRANCIELLE MARIA DE OLIVEIRA**
RUA CANADA - NACOES, PATROCINIO / MG - 38745158

CPF / CNPJ
32.780.893/0001-21

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador FRANCISCO BATISTA RODRIGUES | | | | | Nosso Número 0024788-1 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2019 | 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 01/07/2019 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 103 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024788-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 100,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,00 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **FRANCISCO BATISTA RODRIGUES**
RUA ALIRIO DE MELO, - MORADA DO SOL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
32.479.897/0001-74

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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



756-0 75691.40333 01006.792004 02478.810019 6 79410000010000

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 103 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024788-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 100,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,00 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **FRANCISCO BATISTA RODRIGUES**
RUA ALIRIO DE MELO, - MORADA DO SOL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
32.479.897/0001-74

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

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

Agencia / Código Beneficiário

4033/67920

Pagador
FRANCISCO RENE DOS REIS ME

Nosso Número

0024789-9

Vencimento
05/07/2019Número do Documento
104Espécie
R\$

Valor do Documento

4.636,05

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

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

Recebemos o Título
com as características acima

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Data do Processamento

01/07/2019

756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

05/07/2019Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09
MG

Agência / Código Beneficiário

4033/67920Data do Documento
01/07/2019Número do Documento
104Especie Doc.
DMAceite
NData do Processamento
01/07/2019

Nosso Número

0024789-9

Uso do Banco

Carteira
1Especie
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

4.636,05

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

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 92,72

(-) Outras Deducoes

JUROS APOS VENCIMENTO 1,55

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: FRANCISCO RENE DOS REIS ME

CPF / CNPJ

RUA EQUADOR 3046 - NACOES, PATROCINIO / MG - 38745024

28.176.578/0001-12

Sacador/

Código de Baixa

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0

75691.40333 01006.792004 02478.990019 6 79410000463605

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

05/07/2019Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09
MG

Agência / Código Beneficiário

4033/67920Data do Documento
01/07/2019Número do Documento
104Especie Doc.
DMAceite
NData do Processamento
01/07/2019

Nosso Número

0024789-9

Uso do Banco

Carteira
1Especie Moeda
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

4.636,05

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

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 92,72

(-) Outras Deducoes

JUROS APOS VENCIMENTO 1,55

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: FRANCISCO RENE DOS REIS ME

CPF / CNPJ

RUA EQUADOR 3046 - NACOES, PATROCINIO / MG - 38745024

28.176.578/0001-12

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador GASPAR HUMBERTO PEREIRA ME | | | | | Nosso Número 0024790-7 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 20/07/2019 | Número do Documento 105 | Especie R\$ | Valor do Documento 5.362,75 | | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| | | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Recebemos o Título com as características acima | | Data | Assinatura | | | Data | Assinatura | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 20/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 105 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024790-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 5.362,75 |
| 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\$ 107,26 JUROS APÓS VENCIMENTO 1,79 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
04.758.734/0001-95

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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



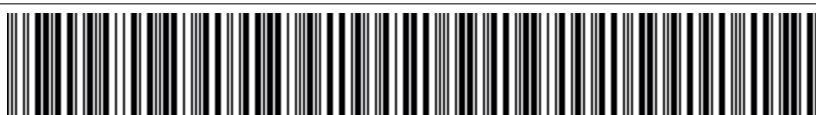
756-0 75691.40333 01006.792004 02479.070019 8 79560000536275

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 20/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 105 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024790-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 5.362,75 |
| 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\$ 107,26 JUROS APÓS VENCIMENTO 1,79 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
04.758.734/0001-95

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------------------|---|--|--|--|
| Beneficiário Contal Processamento 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 0024791-4 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 10/07/2019 | Número do Documento 106 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 113,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | Assinatura | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 |



| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 106 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024791-4 |
| 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: **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.



| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 106 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024791-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 113,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,26 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,04 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **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
0024792-1

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

Vencimento
15/07/2019

Número do Documento
107

Espécie
R\$

Valor do Documento
2.680,30

Recebemos o Título
com as características acima

Data
Assinatura

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Data do Processamento
01/07/2019



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento
15/07/2019

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

Agência / Código Beneficiário
4033/67920

Data do Documento
01/07/2019

Número do Documento
107

Especie Doc.
DM

Aceite
N

Data do Processamento
01/07/2019

Nosso Número
0024792-1

Uso do Banco

Carteira
1

Especie
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento
2.680,30

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

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 53,61

(-) Outras Deducoes

JUROS APÓS VENCIMENTO 0,89

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: GEOPLANNA TOPOGRAFIA E AGRIMENSURA LTDA

CPF / CNPJ
17.425.275/0001-70

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

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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



756-0

75691.40333 01006.792004 02479.210011 6 79510000268030

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

15/07/2019

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

Agência / Código Beneficiário
4033/67920

Data do Documento
01/07/2019

Número do Documento
107

Especie Doc.
DM

Aceite
N

Data do Processamento
01/07/2019

Nosso Número
0024792-1

Uso do Banco

Carteira
1

Especie Moeda
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento
2.680,30

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

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 53,61

(-) Outras Deducoes

JUROS APÓS VENCIMENTO 0,89

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador GEOPLANNA TOPOGRAFIA E AGRIMENSURA LTDA

CPF / CNPJ
17.425.275/0001-70

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

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

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

Agencia / Código Beneficiário

4033/67920

Pagador
GILBERTO EUSTAQUIO PINHEIRO ME

Nosso Número

0024793-9

Vencimento
05/07/2019Número do Documento
108Espécie
R\$

Valor do Documento

447,30Recebemos o Título
com as características acima

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Data do Processamento

01/07/2019



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

05/07/2019Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09
MG

Agência / Código Beneficiário

4033/67920

Data do Documento

01/07/2019

Número do Documento

108

Especie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

01/07/2019

Nosso Número

0024793-9

Uso do Banco

Carteira

1

Especie

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

447,30

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

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 8,95

(-) Outras Deducoes

JUROS APÓS VENCIMENTO 0,15

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: **GILBERTO EUSTAQUIO PINHEIRO ME**

CPF / CNPJ

17.595.773/0001-60

AV JOSE ELOI DOS SANTOS, 429 - CONSTANTINO, PATROCINIO / MG - 38740000

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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



756-0

75691.40333 01006.792004 02479.390011 7 79410000044730

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

05/07/2019Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09
MG

Agência / Código Beneficiário

4033/67920

Data do Documento

01/07/2019

Número do Documento

108

Especie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

01/07/2019

Nosso Número

0024793-9

Uso do Banco

Carteira

1

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

447,30

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

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 8,95

(-) Outras Deducoes

JUROS APÓS VENCIMENTO 0,15

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **GILBERTO EUSTAQUIO PINHEIRO ME**

CPF / CNPJ

17.595.773/0001-60

AV JOSE ELOI DOS SANTOS, 429 - CONSTANTINO, PATROCINIO / MG - 38740000

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| | | | | | Nosso Número 0024794-6 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| | | | | | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| | | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Vencimento 05/07/2019 | Número do Documento 109 | Espécie R\$ | Valor do Documento 0,01 | | | | | |
| Recebemos o Título com as características acima | | Data | | Assinatura | | Data | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 | |

| | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|--|--|
| SICOOB 756-0 | | | | | Recibo do Pagador | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 | | |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 | | |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 109 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024794-6 | | |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 0,01 | | |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 0,00 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,00 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado | | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------|
| Pagador: GILBERTO FELISBINO DA SILVA RUA GILDO GUARDA, 561 561 - MORADA DO SOL, PATROCINIO / MG - 38744854 | | | | | CPF / CNPJ 100.397.806-19 |
| Sacador/ Avalista: | | | | | Código de Baixa |
| Recebimento através do cheque número do banco. | | | | | Autenticação Mecânica |
| Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado. | | | | | |

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| SICOOB 756-0 75691.40333 01006.792004 02479.460012 2 79410000000001 | | | | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 109 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024794-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 0,01 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 0,00 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,00 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|-------------------------------------|
| Pagador GILBERTO FELISBINO DA SILVA RUA GILDO GUARDA, 561 561 - MORADA DO SOL, PATROCINIO / MG - 38744854 | | | | | CPF / CNPJ 100.397.806-19 |
| Sacador/ Avalista: | | | | | Código de Baixa |



Autenticação - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

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

Agencia / Código Beneficiário

4033/67920

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

Pagador
GILBERTO GONÇALVES DE MORAIS

Nosso Número

0024795-3

Vencimento
05/07/2019Número do Documento
110Espécie
R\$

Valor do Documento

143,00Recebemos o Título
com as características acima

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Data do Processamento

01/07/2019

--->



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

05/07/2019Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09
MG

Agência / Código Beneficiário

4033/67920

Data do Documento

01/07/2019

Número do Documento

110

Especie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

01/07/2019

Nosso Número

0024795-3

Uso do Banco

Carteira

1

Especie

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

143,00

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

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,86

(-) Outras Deducoes

JUROS APOS VENCIMENTO 0,05

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acrescimos

(-) Desconto / Abatimento

(+) Valor Cobrado

Pagador: **GILBERTO GONÇALVES DE MORAIS**

CPF / CNPJ

27.485.107/0001-23

RUA DOS OITIS - DONA DIVA, PATROCINIO / MG - 38740000

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

--->



756-0

75691.40333 01006.792004 02479.530012 1 79410000014300

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

05/07/2019Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09
MG

Agência / Código Beneficiário

4033/67920

Data do Documento

01/07/2019

Número do Documento

110

Especie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

01/07/2019

Nosso Número

0024795-3

Uso do Banco

Carteira

1

Especie Moeda

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

143,00

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

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,86

(-) Outras Deducoes

JUROS APOS VENCIMENTO 0,05

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acrescimos

(-) Desconto / Abatimento

(+) Valor Cobrado

Pagador **GILBERTO GONÇALVES DE MORAIS**

CPF / CNPJ

27.485.107/0001-23

RUA DOS OITIS - DONA DIVA, PATROCINIO / MG - 38740000

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento 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 0024796-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 10/07/2019 | Número do Documento 111 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 113,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 |



| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 111 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024796-0 |
| 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: **GILMA GONCALVES XAVIER E OUTROS**
FAZENDA MORRO FEIO - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
658.815.086-53

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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



| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 111 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024796-0 |
| 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 **GILMA GONCALVES XAVIER E OUTROS**
FAZENDA MORRO FEIO - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
658.815.086-53

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

Beneficiário
Contal Processamento 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
0024797-8

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

Vencimento
15/07/2019

Número do Documento
112

Espécie
R\$

Valor do Documento
135,00

Recebemos o Título
com as características acima

Data
Assinatura

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Data do Processamento
01/07/2019

SICOOB 756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento
15/07/2019

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

Agência / Código Beneficiário
4033/67920

Data do Documento
01/07/2019

Número do Documento
112

Especie Doc.
DM

Aceite
N

Data do Processamento
01/07/2019

Nosso Número
0024797-8

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)

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,70

(-) Outras Deducoes

JUROS APÓS VENCIMENTO 0,05

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

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

CPF / CNPJ
22.842.672/0001-87

Sacador/
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 02479.780013 9 79510000013500

Local de Pagamento

Vencimento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

15/07/2019

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

Agência / Código Beneficiário
4033/67920

Data do Documento
01/07/2019

Número do Documento
112

Especie Doc.
DM

Aceite
N

Data do Processamento
01/07/2019

Nosso Número
0024797-8

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)

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,70

(-) Outras Deducoes

JUROS APÓS VENCIMENTO 0,05

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

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

CPF / CNPJ
22.842.672/0001-87

Sacador/
Avalista:

Código de Baixa



Autenticação - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Pagador GILVANO DOS REIS | | | Nosso Número 0024798-5 |
| Vencimento 05/07/2019 | Número do Documento 113 | Espécie R\$ | Valor do Documento 1.569,00 |

| Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |

| | | | | |
|---|------|------------|------|--|
| Recebemos o Título com as características acima | Data | Assinatura | Data | Assinatura |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | Data do Processamento 01/07/2019 |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 113 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024798-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.569,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 31,38 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,52 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
840.982.366-72

Sacador/
Avalista:

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque número
do banco.

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



756-0 75691.40333 01006.792004 02479.850014 5 79410000156900

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 113 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024798-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.569,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 31,38 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,52 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
840.982.366-72

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

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

Agencia / Código Beneficiário

4033/67920

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

Pagador
GISLAENI FATIMA SILVA DORNELAS ME

Nosso Número

0024799-2

Vencimento
15/07/2019

Número do Documento
114Espécie
R\$

Valor do Documento

8.436,99Recebemos o Título
com as características acima

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Data do Processamento

01/07/2019

-->



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

15/07/2019

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

Agência / Código Beneficiário

4033/67920

Data do Documento
01/07/2019

Número do Documento
114Especie Doc.
DMAceite
NData do Processamento
01/07/2019

Nosso Número

0024799-2

Uso do Banco

Carteira
1Especie
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

8.436,99

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\$ 168,74

JUROS APÓS VENCIMENTO 2,81

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deducoes

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: **GISLAENI FATIMA SILVA DORNELAS ME**

AV ALBERTO SANARELI, 1410 1410 - ENEAS FERREIRA, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ

21.212.254/0001-43

Sacador/

Código de Baixa

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

-->



756-0

75691.40333 01006.792004 02479.920015 6 79510000843699

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

15/07/2019

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

Agência / Código Beneficiário

4033/67920

Data do Documento
01/07/2019

Número do Documento
114Especie Doc.
DMAceite
NData do Processamento
01/07/2019

Nosso Número

0024799-2

Uso do Banco

Carteira
1Especie Moeda
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

8.436,99

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\$ 168,74

JUROS APÓS VENCIMENTO 2,81

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deducoes

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **GISLAENI FATIMA SILVA DORNELAS ME**

AV ALBERTO SANARELI, 1410 1410 - ENEAS FERREIRA, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ

21.212.254/0001-43

Sacador/

Código de Baixa

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------------|---|---|--|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador GISLENE APARECIDA DE OLIVIERA SILVA | | | | | Nosso Número 0024800-6 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2019 | Número do Documento 115 | | Especie R\$ | Valor do Documento 120,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 115 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024800-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 120,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,40 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: **GISLENE APARECIDA DE OLIVIERA SILVA**
RUA SEBASTIAO FERREIRA SALES, 10, - MORADA DO SOL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
847.554.406-10

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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



756-0

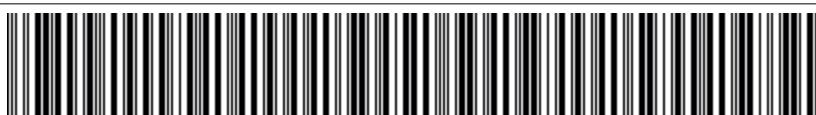
75691.40333 01006.792004 02480.060017 1 79410000012000

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 115 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024800-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 120,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,40 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 **GISLENE APARECIDA DE OLIVIERA SILVA**
RUA SEBASTIAO FERREIRA SALES, 10, - MORADA DO SOL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
847.554.406-10

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador GM DICOTRANS RODOVIARIO LTDA ME | | | | | Nosso Número 0024801-3 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 20/07/2019 | Número do Documento 116 | | Especie R\$ | Valor do Documento 409,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| | | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Recebemos o Título com as características acima | | Data Assinatura | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 20/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 116 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024801-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 409,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 8,18 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,14 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
07.211.362/0001-70

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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



756-0 75691.40333 01006.792004 02480.130018 1 79560000040900

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 20/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 116 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024801-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 409,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 8,18 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,14 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
07.211.362/0001-70

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------------|---|---|--|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador HENRIQUE MARQUES BAGATTA | | | | | Nosso Número 0024802-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2019 | Número do Documento 117 | | 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 | | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 117 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024802-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 873,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 17,46 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,29 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
272.108.178-08

Sacador/
Avalista:

| | |
|---|-----------------------|
| 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 02480.200019 1 79410000087300

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 117 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024802-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 873,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 17,46 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,29 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
272.108.178-08

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------------|---|---|--|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador HERALDO IVO PEREIRA DE AGUIAR | | | | | Nosso Número 0024803-8 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2019 | Número do Documento 118 | | Especie R\$ | Valor do Documento 136,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 118 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024803-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 136,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,72 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,05 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: 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 02480.380019 1 79410000013600

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 118 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024803-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 136,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,72 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,05 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador 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 0024804-5 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2019 | Número do Documento 119 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 719,50 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 119 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024804-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 719,50 |
| 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\$ 14,39 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: IKI E NANA UNIFORMES LTDA RUA MARECHAL FLORIANO, 76 S/ 26 E 27 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000 | | | | | CPF / CNPJ 05.508.553/0001-73 |
| Sacador/ Avalista: | | | | | Código de Baixa |
| Recebimento através do cheque número do banco. | | | | | Autenticação Mecânica |
| Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado. | | | | | |



756-0 75691.40333 01006.792004 02480.450010 1 79410000071950

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 119 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024804-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 719,50 |
| 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\$ 14,39 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 IKI E NANA UNIFORMES LTDA RUA MARECHAL FLORIANO, 76 S/ 26 E 27 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000 | | | | | CPF / CNPJ 05.508.553/0001-73 |
| Sacador/ Avalista: | | | | | Código de Baixa |



Autenticação - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|------------|-----------------------|---------------------------------------|---|--|--|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador IMAGEM CIRURGIA PLASTICA LTDA - ME | | | | | Nosso Número 0024805-2 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 10/07/2019 | Número do Documento 120 | | Especie R\$ | Valor do Documento 5.253,75 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | Assinatura | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 120 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024805-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 5.253,75 |
| 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\$ 105,08 JUROS APÓS VENCIMENTO 1,75 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
16.740.342/0001-88

Sacador/
Avalista:

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



756-0 75691.40333 01006.792004 02480.520010 6 79460000525375

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 120 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024805-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 5.253,75 |
| 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\$ 105,08 JUROS APÓS VENCIMENTO 1,75 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
16.740.342/0001-88

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|-----------------------|---------------------------------------|---|---|--|--|
| Beneficiário Contal Processamento 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 0024806-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 10/07/2019 | Número do Documento 121 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 3.903,54 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 | |



| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 121 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024806-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 3.903,54 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 78,07 JUROS APÓS VENCIMENTO 1,30 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.



| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 121 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024806-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 3.903,54 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 78,07 JUROS APÓS VENCIMENTO 1,30 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 0024807-7 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2019 | Número do Documento 122 | Especie R\$ | Valor do Documento 660,11 | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 122 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024807-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 660,11 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 13,20 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: **IMOBILIARIA PAULO E BRUNO IMOVEIS LTDA**
PRAÇA SANTA LUZIA, 317 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
06.271.515/0001-02

Sacador/
Avalista:

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



756-0 75691.40333 01006.792004 02480.770011 7 79410000066011

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 122 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024807-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 660,11 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 13,20 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 **IMOBILIARIA PAULO E BRUNO IMOVEIS LTDA**
PRAÇA SANTA LUZIA, 317 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
06.271.515/0001-02

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|-----------------------|---------------------------------------|---|---|--|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador INDUSTRIA DE MOVEIS BARBOSA OLIVEIRA LTD | | | | | Nosso Número 0024808-4 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2019 | Número do Documento 123 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 3.525,21 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 123 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024808-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 3.525,21 |
| 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\$ 70,50 JUROS APÓS VENCIMENTO 1,18 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
21.229.882/0001-31

Sacador/
Avalista:

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

Autenticação Mecânica



756-0 75691.40333 01006.792004 02480.840012 5 79410000352521

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 123 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024808-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 3.525,21 |
| 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\$ 70,50 JUROS APÓS VENCIMENTO 1,18 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
21.229.882/0001-31

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|-----------------------|-----------------------------------|---|---|--|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador INDUSTRIA DE MOVEIS COLINA EIRELI ME | | | | | Nosso Número 0024809-1 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2019 | Número do Documento 124 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 0,01 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 | |



| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 124 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024809-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 0,01 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 0,00 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,00 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
28.395.397/0001-87

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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



| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 124 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024809-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 0,01 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 0,00 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,00 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador 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 0024810-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 10/07/2019 | Número do Documento 125 | | 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 | | Assinatura | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 125 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024810-0 |
| 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: 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. | Código de Baixa |



756-0

75691.40333 01006.792004 02481.000012 5 79460000037500

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 125 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024810-0 |
| 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 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 AMENDOIM SILVA LUIZ LTDA | | | Nosso Número 0024811-7 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2019 | Número do Documento 126 | 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 | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 126 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024811-7 |
| 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: INDUSTRIA E COMERCIO DE AMENDOIM SILVA LUIZ LTDA
ESTADA PATROCINIO CRUZEIRO A 19 KM A ESQUERDA - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740

CPF / CNPJ
33.227.096/0001-84

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0

75691.40333 01006.792004 02481.170013 7 79410000056200

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 126 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024811-7 |
| 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 |

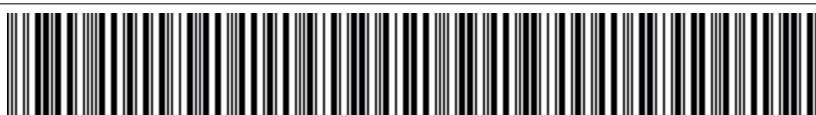
Pagador INDUSTRIA E COMERCIO DE AMENDOIM SILVA LUIZ LTDA
ESTADA PATROCINIO CRUZEIRO A 19 KM A ESQUERDA - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740

CPF / CNPJ
33.227.096/0001-84

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|-----------------------|---------------------------------------|---|---|--|--|
| Beneficiário Contal Processamento 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 0024812-4 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 10/07/2019 | Número do Documento 127 | | Especie R\$ | Valor do Documento 3.132,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 127 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024812-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 3.132,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 62,64 JUROS APÓS VENCIMENTO 1,04 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 02481.240014 2 79460000313200

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 127 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024812-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 3.132,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 62,64 JUROS APÓS VENCIMENTO 1,04 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

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento 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 0024813-1 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2019 | Número do Documento 128 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 508,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 | |



| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 128 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024813-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 508,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 10,16 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,17 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
15.152.500/0001-16

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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



| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 128 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024813-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 508,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 10,16 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,17 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
15.152.500/0001-16

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador INSTITUTO DAS IRMAS DOS SAGRADOS CORACOES DE MARIA | | | | | Nosso Número 0024814-9 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 10/07/2019 | Número do Documento 129 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 641,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 | |



| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 129 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024814-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 641,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 12,82 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,21 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
28.856.893/0001-90

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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



| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 129 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024814-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 641,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 12,82 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,21 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
28.856.893/0001-90

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador IRRIGACER SISTEMAS DE IRRIGACAO LTDA ME | | | | | Nosso Número 0024815-6 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2019 | Número do Documento 130 | | Especie R\$ | Valor do Documento 562,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 130 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024815-6 |
| 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. | Código de Baixa |



756-0 75691.40333 01006.792004 02481.560015 1 79410000056200

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 130 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024815-6 |
| 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 0024816-3 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2019 | Número do Documento 131 | | Especie R\$ | Valor do Documento 528,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 131 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024816-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 528,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 10,56 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: ISAC NUNES DAS DORES MEI
RUA CESARIO ALVIM, 2251 - SAO BENEDITO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
16.749.964/0001-77

Sacador/
Avalista:

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



756-0

75691.40333 01006.792004 02481.630016 2 79410000052800

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 131 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024816-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 528,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 10,56 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 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 0024817-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 10/07/2019 | Número do Documento 132 | | Especie R\$ | Valor do Documento 762,75 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 132 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024817-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 762,75 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 15,26 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 02481.700017 1 79460000076275

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 132 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024817-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 762,75 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 15,26 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 0024818-8 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2019 | Número do Documento 133 | | Especie R\$ | Valor do Documento 113,50 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | Data Assinatura | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 133 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024818-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 113,50 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) 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: **JAIR ANTONIO DE SOUZA JUNIOR**
FAZENDA SERRA NEGRA S N - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
06825371606

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 02481.880017 4 79410000011350

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 133 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024818-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 113,50 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) 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 **JAIR ANTONIO DE SOUZA JUNIOR**
FAZENDA SERRA NEGRA S N - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
06825371606

Sacador/
Avalista:

Código de Baixa



Autenticação - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|-----------------------|---------------------------------------|---|---|--|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador JAIR NUNES | | | | | Nosso Número 0024819-5 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2019 | Número do Documento 134 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 7.467,45 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 134 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024819-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 7.467,45 |
| 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\$ 149,35 JUROS APÓS VENCIMENTO 2,49 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
090.599.546-53

Sacador/
Avalista:

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque número
do banco.

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



756-0 75691.40333 01006.792004 02481.950018 7 79410000746745

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 134 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024819-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 7.467,45 |
| 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\$ 149,35 JUROS APÓS VENCIMENTO 2,49 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
090.599.546-53

Sacador/
Avalista:

Autenticação - Ficha de Compensação



| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento 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 0024820-3 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2019 | Número do Documento 135 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 100,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 | |



| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 135 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024820-3 |
| 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: **JAIRO FERREIRA DOS SANTOS**
AVENIDA BRASIL, 901 - SERRA NEGRA, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
19.034.238/0001-66

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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



| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 135 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024820-3 |
| 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 **JAIRO FERREIRA DOS SANTOS**
AVENIDA BRASIL, 901 - SERRA NEGRA, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
19.034.238/0001-66

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador JANETE MARIA RODRIGUES | | | | | Nosso Número 0024821-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2019 | Número do Documento 136 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 100,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 136 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024821-0 |
| 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 Acréscimos (=) Valor Cobrado |

| | |
|--|---|
| Pagador: JANETE MARIA RODRIGUES RUA IRMA RENE, 277 - SAO VICENTE, PATROCINIO / MG - 38740000 | CPF / CNPJ 21.805.374/0001-54 |
| Sacador/ Avalista: | Código de Baixa |
| Recebimento através do cheque número do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado. | Autenticação Mecânica |



756-0

75691.40333 01006.792004 02482.100019 1 79410000010000

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 136 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024821-0 |
| 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 Acréscimos (=) Valor Cobrado |

| | |
|---|---|
| Pagador JANETE MARIA RODRIGUES RUA IRMA RENE, 277 - SAO VICENTE, PATROCINIO / MG - 38740000 | CPF / CNPJ 21.805.374/0001-54 |
| Sacador/ Avalista: | Código de Baixa |



Autenticação - Ficha de Compensação

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador JOAO JOSE DA SILVA E OUTRO | | | | | Nosso Número 0024822-8 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2019 | Número do Documento 137 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 136,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 | |



| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 137 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024822-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 136,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,72 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,05 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
807.773.846-04

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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



| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 137 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024822-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 136,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,72 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,05 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
807.773.846-04

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador JOAO MANOEL BARNEZI GODOY | | | | | Nosso Número 0024823-5 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2019 | Número do Documento 138 | | 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 | | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 138 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024823-5 |
| 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 Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
847.029.078-91

Sacador/
Avalista:

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

Autenticação Mecânica



756-0 75691.40333 01006.792004 02482.350010 1 79410000058800

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 138 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024823-5 |
| 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 Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
847.029.078-91

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------------------|---|--|--|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador JOAO TEIXEIRA JUNIOR | | | | | Nosso Número 0024824-2 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2019 | Número do Documento 139 | | 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 | | Assinatura | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 139 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024824-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 141,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,82 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,05 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
266.830.166-15

Sacador/
Avalista:

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque número
do banco.

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



756-0 75691.40333 01006.792004 02482.420011 8 79410000014100

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 139 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024824-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 141,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,82 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,05 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
266.830.166-15

Sacador/
Avalista:

Autenticação - Ficha de Compensação





756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|-----------------------|---------------------------------------|---|---|--|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador JOAQUIM ANTONIO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | | | | | Nosso Número 0024825-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2019 | Número do Documento 140 | | 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 | | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 140 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024825-0 |
| 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 02482.500010 2 79410000223400

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 140 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024825-0 |
| 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 0024826-7 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 15/07/2019 | Número do Documento 141 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 100,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 15/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 141 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024826-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 100,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,00 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

| | |
|--|---|
| Pagador: JOB FERREIRA JUNIOR RUA PORTUGAL, 2417 - NACOES, PATROCINIO / MG - 38740000 | CPF / CNPJ 19.213.031/0001-59 |
| Sacador/ Avalista: | Código de Baixa |
| Recebimento através do cheque número do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado. | Autenticação Mecânica |



756-0

75691.40333 01006.792004 02482.670011 5 79510000010000

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 15/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 141 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024826-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 100,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,00 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

| | |
|---|---|
| Pagador JOB FERREIRA JUNIOR RUA PORTUGAL, 2417 - NACOES, PATROCINIO / MG - 38740000 | CPF / CNPJ 19.213.031/0001-59 |
| Sacador/ Avalista: | Código de Baixa |



Autenticação - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

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

Agencia / Código Beneficiário

4033/67920

Pagador
JORGE LUIZ REZENDE ME

Nosso Número

0024827-4

Vencimento
25/07/2019

Número do Documento

142

Espécie

R\$

Valor do Documento

113,00Recebemos o Título
com as características acima

Data

Assinatura

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

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

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Data do Processamento

01/07/2019

756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

25/07/2019Beneficiário **Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09**
MG

Agência / Código Beneficiário

4033/67920Data do Documento
01/07/2019Número do Documento
142Especie Doc.
DMAceite
NData do Processamento
01/07/2019

Nosso Número

0024827-4

Uso do Banco

Carteira
1Especie
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

113,00

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

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,26

(-) Outras Deducoes

JUROS APOS VENCIMENTO 0,04

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: **JORGE LUIZ REZENDE ME**

CPF / CNPJ

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

23.556.652/0001-02

Sacador/

Código de Baixa

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0

75691.40333 01006.792004 02482.740012 9 79610000011300

Local de Pagamento

Vencimento

25/07/2019**Pagável em qualquer banco até o vencimento**Beneficiário **Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09**
MG

Agência / Código Beneficiário

4033/67920Data do Documento
01/07/2019Número do Documento
142Especie Doc.
DMAceite
NData do Processamento
01/07/2019

Nosso Número

0024827-4

Uso do Banco

Carteira
1Especie Moeda
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

113,00

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

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,26

(-) Outras Deducoes

JUROS APOS VENCIMENTO 0,04

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **JORGE LUIZ REZENDE ME**

CPF / CNPJ

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

23.556.652/0001-02

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|-----------------------|---------------------------------------|---|---|--|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador JOSE FLAVIO CABRAL | | | | | Nosso Número 0024828-1 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2019 | Número do Documento 143 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 2.472,70 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 143 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024828-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 2.472,70 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 49,45 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,82 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
446.302.556-72

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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



756-0 75691.40333 01006.792004 02482.810013 1 79410000247270

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 143 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024828-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 2.472,70 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 49,45 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,82 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
446.302.556-72

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador JOSE MARIA RABELO E OUTRA | | | | | Nosso Número 0024829-9 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2019 | Número do Documento 144 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 384,25 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| | | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Recebemos o Título com as características acima | | Data Assinatura | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 144 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024829-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 384,25 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 7,69 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,13 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **JOSE MARIA RABELO E OUTRA**
RUA PROFESSOR OSCAR RODARTE S/N - SAO FRANCISCO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
191.867.896-00

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

Código de Baixa



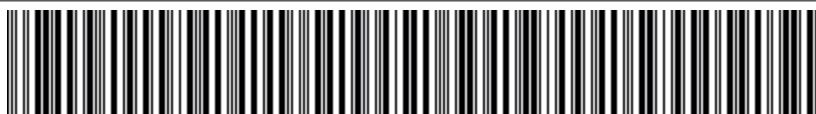
756-0 75691.40333 01006.792004 02482.990013 1 79410000038425

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 144 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024829-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 384,25 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 7,69 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,13 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **JOSE MARIA RABELO E OUTRA**
RUA PROFESSOR OSCAR RODARTE S/N - SAO FRANCISCO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
191.867.896-00

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|-----------------------|---------------------------------------|---|---|--|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador JOSE MAURICIO DE FIGUEIREDO | | | | | Nosso Número 0024830-7 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 10/07/2019 | Número do Documento 145 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 3.618,38 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 145 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024830-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 3.618,38 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 72,37 JUROS APÓS VENCIMENTO 1,21 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
081.230.636-87

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

Código de Baixa



756-0 75691.40333 01006.792004 02483.070013 6 79460000361838

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 145 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024830-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 3.618,38 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 72,37 JUROS APÓS VENCIMENTO 1,21 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
081.230.636-87

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador JOSE NATALINO PESSOA | | | | | Nosso Número 0024831-4 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2019 | Número do Documento 146 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 429,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 | |



| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 146 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024831-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 429,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 8,58 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: JOSE NATALINO PESSOA RUA ALIRIO DE MELO, - MORADA DO SOL, PATROCINIO / MG - 38740000 | | | | | CPF / CNPJ 26.261.155/0001-75 |
| Sacador/ Avalista: | | | | | Código de Baixa |
| Recebimento através do cheque número do banco. | | | | | Autenticação Mecânica |
| Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado. | | | | | |



| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 146 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024831-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 429,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 8,58 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 JOSE NATALINO PESSOA RUA ALIRIO DE MELO, - MORADA DO SOL, PATROCINIO / MG - 38740000 | | | | | CPF / CNPJ 26.261.155/0001-75 |
| Sacador/ Avalista: | | | | | Código de Baixa |



Autenticação - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------------|---|---|--|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador JOSE NILTON PEREIRA DE LIMA | | | | | Nosso Número 0024832-1 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2019 | Número do Documento 147 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 142,80 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 147 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024832-1 |
| 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 02483.210015 3 79410000014280

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 147 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024832-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 142,80 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,86 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,05 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador JOSE NILTON PEREIRA DE LIMA
RUA RIACHO DO IPIRANGA, 371 - JARDIM IPIRANGA, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
18.160.391/0001-77

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|-----------------------|------------------------------------|---|---|--|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador JOSE ROBSON DE OLIVEIRA | | | | | Nosso Número 0024833-9 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2019 | Número do Documento 148 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 58,50 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 | |



| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 148 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024833-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 58,50 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,17 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,02 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| Pagador: JOSE ROBSON DE OLIVEIRA ALAMEDA DOS IPES, 3632 - MORADA NOVA, PATROCINIO / MG - 38740000 | | | | | CPF / CNPJ 15.314.598/0001-60 |
| Sacador/ Avalista: | | | | | Código de Baixa |
| Recebimento através do cheque número do banco. | | | | | Autenticação Mecânica |
| Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado. | | | | | |



| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 148 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024833-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 58,50 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,17 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,02 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|---|
| Pagador JOSE ROBSON DE OLIVEIRA ALAMEDA DOS IPES, 3632 - MORADA NOVA, PATROCINIO / MG - 38740000 | | | | | CPF / CNPJ 15.314.598/0001-60 |
| Sacador/ Avalista: | | | | | Código de Baixa |



Autenticação - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------------|---|---|--|--|
| Beneficiário Contal Processamento 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 SEVERINO DE SOUZA | | | | | Nosso Número 0024834-6 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 10/07/2019 | Número do Documento 149 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 118,75 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 149 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024834-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 118,75 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,38 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,04 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: JOSE SEVERINO DE SOUZA
FAZENDA FOLHADOS S/N - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
753.873.446-53

Sacador/
Avalista:

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque número
do banco.

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



756-0 75691.40333 01006.792004 02483.460016 6 79460000011875

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 149 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024834-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 118,75 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,38 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,04 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador JOSE SEVERINO DE SOUZA
FAZENDA FOLHADOS S/N - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
753.873.446-53

Sacador/
Avalista:

Autenticação - Ficha de Compensação





756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador JOSIANE CORTES BORGES DOS SANTOS | | | Nosso Número 0024835-3 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2019 | Número do Documento 150 | Especie R\$ | Valor do Documento 120,00 | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 150 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024835-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 120,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,40 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,04 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **JOSIANE CORTES BORGES DOS SANTOS**
RUA ITALIA 2113 - NACOES, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
089.565.576-40

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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



756-0

75691.40333 01006.792004 02483.530016 7 79410000012000

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 150 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024835-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 120,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,40 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,04 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **JOSIANE CORTES BORGES DOS SANTOS**
RUA ITALIA 2113 - NACOES, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
089.565.576-40

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador JOSUE CHAGAS | | | | | Nosso Número 0024836-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2019 | Número do Documento 151 | Especie R\$ | Valor do Documento 755,00 | | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 | |



| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 151 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024836-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 755,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 15,10 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: 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. | | | | | |



| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 151 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024836-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 755,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 15,10 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 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 0024837-8 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2019 | Número do Documento 152 | | Especie R\$ | Valor do Documento 100,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | Data Assinatura | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 | Assinatura | | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 152 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024837-8 |
| 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: **JOSUE RODRIGUES LOPES**
RUA SARGENTO MARIO DE MOURA CALDEIRA 38 - CONGONHAS, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
30.566.057/0001-13

Sacador/
Avalista:

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

Autenticação Mecânica



756-0 75691.40333 01006.792004 02483.780017 4 79410000010000

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 152 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024837-8 |
| 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 **JOSUE RODRIGUES LOPES**
RUA SARGENTO MARIO DE MOURA CALDEIRA 38 - CONGONHAS, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
30.566.057/0001-13

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador JR CAMILO COMERCIO DE CAFE LTDA | | | | | Nosso Número 0024838-5 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 10/07/2019 | Número do Documento 153 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 420,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 153 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024838-5 |
| 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: **JR CAMILO COMERCIO DE CAFE LTDA**
AV FARIA PEREIRA 3090 - SAO CRISTOVAO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
31.603.312/0001-13

Sacador/
Avalista:

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



756-0 75691.40333 01006.792004 02483.850018 1 79460000042000

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 153 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024838-5 |
| 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 **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 0024839-2 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 10/07/2019 | Número do Documento 154 | | Especie R\$ | Valor do Documento 100,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Titulo com as características acima | | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 154 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024839-2 |
| 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: JULIO CESAR CUNHA FAZENDA SAPE - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000 | | | | | CPF / CNPJ 463.465.116-53 |
| 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 02483.920019 8 79460000010000

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 154 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024839-2 |
| 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 JULIO CESAR CUNHA FAZENDA SAPE - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000 | | | | | CPF / CNPJ 463.465.116-53 |
| 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 K & K PARTICIPACOES LTDA EPP | | | | | Nosso Número 0024840-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2019 | Número do Documento 155 | | Especie R\$ | Valor do Documento 1.634,85 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | Assinatura | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 155 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024840-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.634,85 |
| 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\$ 32,70 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,54 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **K & K PARTICIPACOES LTDA EPP**
RUA PLANALTO, - SANTA MONICA, UBERLANDIA / MG - 38408064

CPF / CNPJ
24.575.442/0001-24

Sacador/
Avalista:

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque número
do banco.

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



756-0 75691.40333 01006.792004 02484.000019 6 79410000163485

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 155 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024840-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.634,85 |
| 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\$ 32,70 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,54 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **K & K PARTICIPACOES LTDA EPP**
RUA PLANALTO, - SANTA MONICA, UBERLANDIA / MG - 38408064

CPF / CNPJ
24.575.442/0001-24

Sacador/
Avalista:

Autenticação - Ficha de Compensação





756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador KAREN ELIZABETH DOS REIS OLIVEIRA | | | | Nosso Número 0024841-8 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2019 | Número do Documento 156 | 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 01/07/2019 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 156 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024841-8 |
| 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 Acréscimos (=) Valor Cobrado |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| Pagador: KAREN ELIZABETH DOS REIS OLIVEIRA RUA MAJOR TOBIAS MACHADO, 164 - SAO LUCAS, PATROCINIO / MG - 38740000 | | | | | CPF / CNPJ 15.756.583/0001-52 |
| Sacador/ Avalista: | | | | | Código de Baixa |
| Recebimento através do cheque número do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado. | | | | | Autenticação Mecânica |



756-0

75691.40333 01006.792004 02484.180019 5 7941000008400

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 156 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024841-8 |
| 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 Acréscimos (=) Valor Cobrado |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| Pagador KAREN ELIZABETH DOS REIS OLIVEIRA RUA MAJOR TOBIAS MACHADO, 164 - SAO LUCAS, PATROCINIO / MG - 38740000 | | | | | CPF / CNPJ 15.756.583/0001-52 |
| Sacador/ Avalista: | | | | | Código de Baixa |



Autenticação - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador KETTLYN RANCEYS FERNANDES DE MELO | | | | | Nosso Número 0024842-5 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 15/07/2019 | Número do Documento 157 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 680,75 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 15/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 157 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024842-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 680,75 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 13,62 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: 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 02484.250010 9 79510000068075

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 15/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 157 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024842-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 680,75 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 13,62 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 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 0024843-2 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2019 | Número do Documento 158 | | Especie R\$ | Valor do Documento 200,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | Data Assinatura | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 | Assinatura | | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 158 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024843-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 200,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 4,00 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,07 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: KLEUBER LUIZ DA SILVA
RUA CANADA 3605 - NACOES, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
26.415.100/0001-72

Sacador/
Avalista:

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

Autenticação Mecânica



756-0 75691.40333 01006.792004 02484.320011 1 79410000020000

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 158 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024843-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 200,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 4,00 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,07 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador KLEUBER LUIZ DA SILVA
RUA CANADA 3605 - NACOES, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
26.415.100/0001-72

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 L E M COMERCIO DE ART. DO VESTUARIO LTDA | | | | | Nosso Número 0024844-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2019 | Número do Documento 159 | | 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 | | Assinatura | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 159 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024844-0 |
| 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.
Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0 75691.40333 01006.792004 02484.400011 1 79410000043710

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 159 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024844-0 |
| 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 0024845-7 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2019 | Número do Documento 160 | Espécie R\$ | Valor do Documento 383,15 | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 160 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024845-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 383,15 |
| 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\$ 7,66 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.
Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0 75691.40333 01006.792004 02484.570011 6 79410000038315

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 160 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024845-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 383,15 |
| 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\$ 7,66 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 0024846-4 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2019 | Número do Documento 161 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 600,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| | | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Recebemos o Título com as características acima | | Data Assinatura | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 161 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024846-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 600,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 12,00 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,20 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: LEIDIENE MARIA DO NASCIMENTO
RUA FLORIANO ALVES - SAO BENEDITO, PATROCINIO / MG - 38743066

CPF / CNPJ
29.379.877/0001-17

Sacador/
Avalista:

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

Autenticação Mecânica



756-0 75691.40333 01006.792004 02484.640012 1 79410000060000

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 161 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024846-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 600,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 12,00 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,20 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador LEIDIENE MARIA DO NASCIMENTO
RUA FLORIANO ALVES - SAO BENEDITO, PATROCINIO / MG - 38743066

CPF / CNPJ
29.379.877/0001-17

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador LIDERE TRANSPORTES E NEGOCIOS LTDA | | | | | Nosso Número 0024847-1 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 10/07/2019 | Número do Documento 162 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 845,30 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 162 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024847-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 845,30 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 16,91 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: **LIDERE TRANSPORTES E NEGOCIOS LTDA**
AV PADRE MATIAS 1359 - MARCIANO BRANDAO, PATROCINIO / MG - 38740438

CPF / CNPJ
30.444.466/0001-47

Sacador/
Avalista:

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



756-0 75691.40333 01006.792004 02484.710013 7 79460000084530

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 162 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024847-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 845,30 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 16,91 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 **LIDERE TRANSPORTES E NEGOCIOS LTDA**
AV PADRE MATIAS 1359 - MARCIANO BRANDAO, PATROCINIO / MG - 38740438

CPF / CNPJ
30.444.466/0001-47

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador LINDOLENO VIEIRA ME | | | | | Nosso Número 0024848-9 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2019 | Número do Documento 163 | | Especie R\$ | Valor do Documento 399,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 | |



| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 163 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024848-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 399,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 7,98 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,13 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| Pagador: LINDOLENO VIEIRA ME AV JOSE ELOI DOS SANTOS 423 - APTO 101, PATROCINIO / MG - 38740000 | | | | | CPF / CNPJ 29.918.593/0001-51 |
| Sacador/ Avalista: | | | | | Código de Baixa |
| Recebimento através do cheque número do banco. | | | | | Autenticação Mecânica |
| Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado. | | | | | |



| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 163 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024848-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 399,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 7,98 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,13 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|---|
| Pagador LINDOLENO VIEIRA ME AV JOSE ELOI DOS SANTOS 423 - APTO 101, PATROCINIO / MG - 38740000 | | | | | CPF / CNPJ 29.918.593/0001-51 |
| Sacador/ Avalista: | | | | | Código de Baixa |



Autenticação - Ficha de Compensação

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------------|---|---|--|--|
| Beneficiário Contal Processamento 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 0024849-6 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2019 | Número do Documento 164 | | 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 01/07/2019 | |



| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 164 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024849-6 |
| 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. | |



| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 164 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024849-6 |
| 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 0024850-4 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2019 | Número do Documento 165 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 100,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 165 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024850-4 |
| 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 02485.040014 8 79410000010000

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 165 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024850-4 |
| 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 0024851-1 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2019 | Número do Documento 166 | | 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 | | Assinatura | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 166 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024851-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 136,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,72 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,05 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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



756-0

75691.40333 01006.792004 02485.110015 2 79410000013600

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 166 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024851-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 136,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,72 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,05 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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



Autenticação - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------------------|---|--|--|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador LUZIA CAIXETA DE SOUZA | | | | | Nosso Número 0024852-9 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 10/07/2019 | Número do Documento 167 | | Especie R\$ | Valor do Documento 100,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | Assinatura | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 167 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024852-9 |
| 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

Sacador/
Avalista:

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque número
do banco.

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



756-0 75691.40333 01006.792004 02485.290015 1 79460000010000

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 167 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024852-9 |
| 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

Sacador/
Avalista:

Autenticação - Ficha de Compensação





756-0

Comprovante de Entrega

Beneficiário
Contal Processamento 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

0024853-6

Vencimento
25/07/2019Número do Documento
168Espécie
R\$

Valor do Documento

2.725,26Recebemos o Título
com as características acima

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Data do Processamento

01/07/2019

-->



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

25/07/2019Beneficiário **Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09**
MG

Agência / Código Beneficiário

4033/67920

Data do Documento

01/07/2019

Número do Documento

168

Especie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

01/07/2019

Nosso Número

0024853-6

Uso do Banco

Carteira

1

Especie

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

2.725,26

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

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 54,51

JUROS APÓS VENCIMENTO 0,91

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deducoes

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: **MACHADO COMERCIO DE MADEIRAS EIRELE LTDA**

AV RAULINO COTTA PACHECO, 1589 - VILA FATIMA, UBERLÂNDIA / MG - 38400372

CPF / CNPJ

19.809.867/0001-10

Sacador/

Código de Baixa

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

-->



756-0

75691.40333 01006.792004 02485.360016 1 79610000272526

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

25/07/2019Beneficiário **Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09**
MG

Agência / Código Beneficiário

4033/67920

Data do Documento

01/07/2019

Número do Documento

168

Especie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

01/07/2019

Nosso Número

0024853-6

Uso do Banco

Carteira

1

Especie Moeda

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

2.725,26

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

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 54,51

JUROS APÓS VENCIMENTO 0,91

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deducoes

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **MACHADO COMERCIO DE MADEIRAS EIRELE LTDA**

AV RAULINO COTTA PACHECO, 1589 - VILA FATIMA, UBERLÂNDIA / MG - 38400372

CPF / CNPJ

19.809.867/0001-10

Sacador/

Código de Baixa

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador MACHADO E MACHADO REPRESENTACOES LTDA | | | | | Nosso Número 0024854-3 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 10/07/2019 | Número do Documento 169 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 548,10 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 169 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024854-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 548,10 |
| 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\$ 10,96 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: **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. | Código de Baixa |



756-0 75691.40333 01006.792004 02485.430017 1 79460000054810

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 169 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024854-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 548,10 |
| 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\$ 10,96 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 **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 0024855-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 10/07/2019 | Número do Documento 170 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 100,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 170 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024855-0 |
| 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. | Autenticação Mecânica |
| Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado. | Código de Baixa |



756-0

75691.40333 01006.792004 02485.500017 6 79460000010000

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 170 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024855-0 |
| 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

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento 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 0024856-8 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2019 | Número do Documento 171 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 1.889,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| | | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Recebemos o Título com as características acima | | Data Assinatura | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 | |

| | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------|--|---|--|--|
| SICOOB 756-0 | | | | | Recibo do Pagador | | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 | | | |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 | | | |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 171 | | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024856-8 | | |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento 1.889,00 | | |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 37,78 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,63 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: | | | | | Código de Baixa |
| Recebimento através do cheque número do banco. | | | | | Autenticação Mecânica |
| Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado. | | | | | |

| | | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------|--|---|
| SICOOB 756-0 75691.40333 01006.792004 02485.680017 1 79410000188900 | | | | | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 | |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 | |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 171 | | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024856-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento 1.889,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 37,78 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,63 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: | | | | | Código de Baixa |



Autenticação - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

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

Agencia / Código Beneficiário

4033/67920

Pagador
MARCELLA CAIXETA ROSA

Nosso Número

0024857-5

Vencimento
10/07/2019

Número do Documento

Espécie

R\$

Valor do Documento

214,30Recebemos o Título
com as características acima

Data

Assinatura

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

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

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Data do Processamento

01/07/2019

756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

10/07/2019Beneficiário **Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09**
MG

Agência / Código Beneficiário

4033/67920

Data do Documento

01/07/2019

Número do Documento

172

Especie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

01/07/2019

Nosso Número

0024857-5

Uso do Banco

Carteira

1

Especie

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

214,30

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

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 4,29

(-) Outras Deducoes

JUROS APOS VENCIMENTO 0,07

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acrescimos

(-) Desconto / Abatimento

(+) Valor Cobrado

Pagador: **MARCELLA CAIXETA ROSA**

CPF / CNPJ

32.933.403/0001-80

AV ORLANDO BARBOSA 2135 - SANTA TEREZINHA, PATROCINIO / MG - 38742084

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Autenticação Mecânica

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

-



756-0

75691.40333 01006.792004 02485.750018 1 79460000021430

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

10/07/2019Beneficiário **Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09**
MG

Agência / Código Beneficiário

4033/67920

Data do Documento

01/07/2019

Número do Documento

172

Especie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

01/07/2019

Uso do Banco

Carteira

1

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

214,30

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

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 4,29

(-) Outras Deducoes

JUROS APOS VENCIMENTO 0,07

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acrescimos

(-) Desconto / Abatimento

(+) Valor Cobrado

Pagador **MARCELLA CAIXETA ROSA**

CPF / CNPJ

32.933.403/0001-80

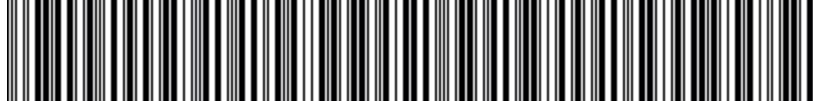
AV ORLANDO BARBOSA 2135 - SANTA TEREZINHA, PATROCINIO / MG - 38742084

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Autenticação - Ficha de Compensação



| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------------|---|---|--|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador MARCIO MILANO | | | | | Nosso Número 0024858-2 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2019 | Número do Documento 173 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 147,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 | |



| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 173 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024858-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 147,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,94 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,05 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
007.043.066-70

Sacador/
Avalista:

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque número
do banco.

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



| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 173 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024858-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 147,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,94 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,05 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
007.043.066-70

Sacador/
Avalista:

Autenticação - Ficha de Compensação





756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador MARCO ANTONIO FERNANDES E OUTRO | | | Nosso Número 0024859-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2019 | Número do Documento 174 | 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 01/07/2019 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 174 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024859-0 |
| 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:

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque número
do banco.

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



756-0 75691.40333 01006.792004 02485.900019 1 79410000019110

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 174 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024859-0 |
| 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 0024860-8 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 10/07/2019 | Número do Documento 175 | | Especie R\$ | Valor do Documento 100,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 175 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024860-8 |
| 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 Acréscimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
21.772.634/0001-32

Sacador/
Avalista:

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

Autenticação Mecânica



756-0 75691.40333 01006.792004 02486.080019 1 79460000010000

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 175 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024860-8 |
| 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 Acréscimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
21.772.634/0001-32

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador MARCUS TULIO CASSIANO COSTA SOUZA | | | Nosso Número 0024861-5 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 10/07/2019 | Número do Documento 176 | Espécie R\$ | Valor do Documento 100,00 | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Titulo com as características acima | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 176 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024861-5 |
| 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: MARCUS TULIO CASSIANO COSTA SOUZA
RUA JACOB MARRA 239 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740030

CPF / CNPJ
31.677.349/0001-96

Sacador/
Avalista:

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

Autenticação Mecânica



756-0 75691.40333 01006.792004 02486.150010 9 79460000010000

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 176 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024861-5 |
| 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 MARCUS TULIO CASSIANO COSTA SOUZA
RUA JACOB MARRA 239 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740030

CPF / CNPJ
31.677.349/0001-96

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|-----------------------|-----------------------------------|---|---|--|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador MARIA APARECIDA FELIX | | | | | Nosso Número 0024862-2 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2019 | Número do Documento 177 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 0,01 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 | |



| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 177 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024862-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 0,01 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 0,00 JUROS APOS VENCIMENTO 0,00 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.

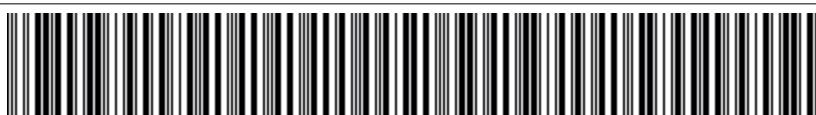


| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 177 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024862-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 0,01 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 0,00 JUROS APOS VENCIMENTO 0,00 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: 05.508.563/0001-09
Pagador
MARIA APARECIDA GONCALVES VILELA
Vencimento 10/07/2019 Número do Documento 178 Espécie R\$ Valor do Documento 208,00

Agencia / Código Beneficiário 4033/67920
Nosso Número 0024863-0

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

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

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

Data

Assinatura

Data do Processamento
01/07/2019

756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento
10/07/2019
Agência / Código Beneficiário
4033/67920

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

| | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 178 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor |

Nosso Número
0024863-0
(=) Valor do Documento
208,00

Instruções (Todas 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 APOS VENCIMENTO 0,07
SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deducoes
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: MARIA APARECIDA GONCALVES VILELA
RUA GERALDA FERREIRA ALVES S/N - OURO PRETO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
765.895.526-49

Sacador/
Avalista:

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

Autenticação Mecânica



756-0

75691.40333 01006.792004 02486.300011 8 79460000020800

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento
10/07/2019
Agência / Código Beneficiário
4033/67920

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

| | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 178 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor |

Nosso Número
0024863-0
(=) Valor do Documento
208,00

Instruções (Todas 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 APOS VENCIMENTO 0,07
SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deducoes
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Pagador MARIA APARECIDA GONCALVES VILELA
RUA GERALDA FERREIRA ALVES S/N - OURO PRETO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
765.895.526-49

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------------|---|---|--|--|
| Beneficiário Contal Processamento 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 0024864-7 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 10/07/2019 | Número do Documento 179 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 605,08 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 | |



| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 179 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024864-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 605,08 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 12,10 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,20 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
02.874.164/0001-73

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

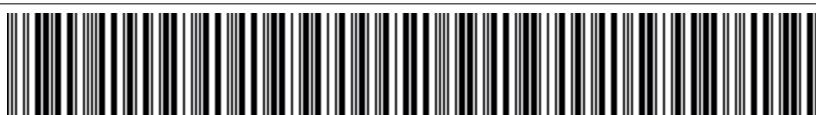


| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 179 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024864-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 605,08 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 12,10 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,20 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
02.874.164/0001-73

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------------------|---|--|--|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador MARIA LUCIA BONILHA BURGER | | | | | Nosso Número 0024865-4 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2019 | Número do Documento 180 | | 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 | | Assinatura | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 | |

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------|---|---|--|--|
| SICOOB 756-0 | | | | | Recibo do Pagador | | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 | | | |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 | | | |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 180 | | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024865-4 | | |
| 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 - | | | | | <input type="checkbox"/> Desconto / Abatimento <input type="checkbox"/> Outras Deducoes <input type="checkbox"/> Mora / Multa / Juros <input type="checkbox"/> Outros Acrescimos <input type="checkbox"/> Valor Cobrado | | | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|----------------------------------|
| Pagador: MARIA LUCIA BONILHA BURGER FAZENDA SERRA NEGRA - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000 | | | | | CPF / CNPJ 43925758968 |
| Sacador/ Avalista: | | | | | Código de Baixa |
| Recebimento através do cheque número do banco. | | | | | Autenticação Mecânica |
| Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado. | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------|---|---|--|--|
| SICOOB 756-0 | | | | | 75691.40333 01006.792004 02486.540012 9 79410000034315 | | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 | | | |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 | | | |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 180 | | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024865-4 | | |
| 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 - | | | | | <input type="checkbox"/> Desconto / Abatimento <input type="checkbox"/> Outras Deducoes <input type="checkbox"/> Mora / Multa / Juros <input type="checkbox"/> Outros Acrescimos <input type="checkbox"/> Valor Cobrado | | | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|----------------------------------|
| Pagador MARIA LUCIA BONILHA BURGER FAZENDA SERRA NEGRA - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000 | | | | | CPF / CNPJ 43925758968 |
| Sacador/ Avalista: | | | | | Código de Baixa |



Autenticação - Ficha de Compensação

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador MARILIA LUIZA BORGES | | | | | Nosso Número 0024866-1 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2019 | Número do Documento 181 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 100,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 | |



| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 181 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024866-1 |
| 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: MARILIA LUIZA BORGES
RUA NELSON CAIXETA DE QUEIROZ 184 - CIDADE JARDIM, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
29.781.005/0001-80

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

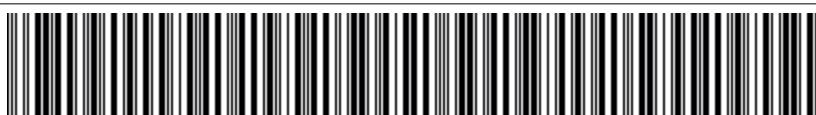


| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 181 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024866-1 |
| 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 MARILIA LUIZA BORGES
RUA NELSON CAIXETA DE QUEIROZ 184 - CIDADE JARDIM, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
29.781.005/0001-80

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento 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 0024867-9 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2019 | Número do Documento 182 | Especie R\$ | Valor do Documento 142,80 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 182 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024867-9 |
| 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 02486.790013 1 79410000014280

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 182 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024867-9 |
| 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 0024868-6 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2019 | Número do Documento 183 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 113,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 183 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024868-6 |
| 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 APOS VENCIMENTO 0,04 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|---|
| Pagador: MARLENIZIO APARECIDO DIAS RUA ALIRIO DE MELO 1096 - MORADA DO SOL, PATROCINIO / MG - 38740000 | | | | | CPF / CNPJ 26.866.340/0001-93 |
| Sacador/ Avalista: | | | | | Código de Baixa |
| Recebimento através do cheque número do banco. | | | | | Autenticação Mecânica |
| Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado. | | | | | |



756-0 75691.40333 01006.792004 02486.860014 1 79410000011300

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 183 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024868-6 |
| 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 APOS VENCIMENTO 0,04 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| Pagador MARLENIZIO APARECIDO DIAS RUA ALIRIO DE MELO 1096 - MORADA DO SOL, PATROCINIO / MG - 38740000 | | | | | CPF / CNPJ 26.866.340/0001-93 |
| Sacador/ Avalista: | | | | | Código de Baixa |



Autenticação - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|-----------------------|---------------------------------------|---|---|--|--|
| Beneficiário Contal Processamento 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 0024869-3 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 20/07/2019 | Número do Documento 184 | | Especie R\$ | Valor do Documento 2.209,70 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 20/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 184 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024869-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 2.209,70 |
| 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\$ 44,19 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,74 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. | Código de Baixa |



756-0 75691.40333 01006.792004 02486.930015 1 79560000220970

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 20/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 184 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024869-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 2.209,70 |
| 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\$ 44,19 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,74 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 0024870-1 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2019 | Número do Documento 185 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 210,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | Assinatura | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 185 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024870-1 |
| 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

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 02487.010015 7 79410000021000

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 185 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024870-1 |
| 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

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|-----------------------|---------------------------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador MICHELE XAVIER ANDRADE | | | | | Nosso Número 0024871-9 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2019 | Número do Documento 186 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 1.556,45 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 | |



| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 186 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024871-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.556,45 |
| 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\$ 31,13 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: **MICHELE XAVIER ANDRADE**
RUA PRESIDENTE VARGAS, 1280 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
060.477.406-00

Sacador/
Avalista:

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque número
do banco.

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



| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 186 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024871-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.556,45 |
| 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\$ 31,13 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 **MICHELE XAVIER ANDRADE**
RUA PRESIDENTE VARGAS, 1280 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
060.477.406-00

Sacador/
Avalista:

Autenticação - Ficha de Compensação





756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------------------|---|--|--|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador MLS REPRESENTACOES LTDA | | | | | Nosso Número 0024872-6 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 10/07/2019 | Número do Documento 187 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 513,25 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | Assinatura | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 187 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024872-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 513,25 |
| 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\$ 10,27 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,17 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
08.698.855/0001-40

Sacador/
Avalista:

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



756-0 75691.40333 01006.792004 02487.260016 7 79460000051325

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 187 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024872-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 513,25 |
| 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\$ 10,27 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,17 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
08.698.855/0001-40

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|------------|-----------------------|---------------------------------------|---|--|--|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador MUNIQUE MOVEIS EIRELI ME | | | | | Nosso Número 0024873-3 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 20/07/2019 | Número do Documento 188 | | Especie R\$ | Valor do Documento 5.240,95 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | Assinatura | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 20/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 188 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024873-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 5.240,95 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 104,82 JUROS APÓS VENCIMENTO 1,75 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| Pagador: MUNIQUE MOVEIS EIRELI ME AV RUI BARBOSA - SAO FRANCISCO, PATROCINIO / MG - 38740000 | | | | | CPF / CNPJ 28.921.532/0001-80 |
| Sacador/ Avalista: | | | | | Código de Baixa |
| Recebimento através do cheque número do banco. | | | | | Autenticação Mecânica |
| Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado. | | | | | |



756-0

75691.40333 01006.792004 02487.330017 4 79560000524095

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 20/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 188 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024873-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 5.240,95 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 104,82 JUROS APÓS VENCIMENTO 1,75 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|---|
| Pagador MUNIQUE MOVEIS EIRELI ME AV RUI BARBOSA - SAO FRANCISCO, PATROCINIO / MG - 38740000 | | | | | CPF / CNPJ 28.921.532/0001-80 |
| Sacador/ Avalista: | | | | | Código de Baixa |



Autenticação - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador NEI MODESTO DA SILVA JUNIOR | | | | | Nosso Número 0024874-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2019 | Número do Documento 189 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 142,80 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 189 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024874-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 142,80 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,86 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,05 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
053.980.656-02

Sacador/
Avalista:

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque número
do banco.

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



756-0 75691.40333 01006.792004 02487.400018 1 79410000014280

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 189 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024874-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 142,80 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,86 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,05 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
053.980.656-02

Sacador/
Avalista:

Autenticação - Ficha de Compensação





756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador NELSON FLAVIO QUEIROZ | | | | Nosso Número 0024875-8 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2019 | Número do Documento 190 | Espécie R\$ | Valor do Documento 113,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 | | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 190 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024875-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 113,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,26 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,04 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
366.467.926-15

Sacador/
Avalista:

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque número
do banco.

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



756-0 75691.40333 01006.792004 02487.580017 1 79410000011300

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 190 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024875-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 113,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,26 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,04 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
366.467.926-15

Sacador/
Avalista:

Autenticação - Ficha de Compensação





756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador NEUMA APARECIDA SILVA OLIVEIRA | | | | | Nosso Número 0024876-5 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2019 | Número do Documento 191 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 191,60 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| | | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Recebemos o Título com as características acima | | Data Assinatura | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 191 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024876-5 |
| 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: | | | | | 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 02487.650018 2 79410000019160

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 191 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024876-5 |
| 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: | | | | | 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 PATRICIA MORAES SARAIVA | | | | | Nosso Número 0024877-2 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2019 | Número do Documento 192 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 100,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 192 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024877-2 |
| 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 Acréscimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **PATRICIA MORAES SARAIVA**
RUA FRANCA 2371 2371 - NACOES, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
031.380.876-71

Sacador/
Avalista:

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque número
do banco.

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



756-0 75691.40333 01006.792004 02487.720019 6 79410000010000

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 192 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024877-2 |
| 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 Acréscimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **PATRICIA MORAES SARAIVA**
RUA FRANCA 2371 2371 - NACOES, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
031.380.876-71

Sacador/
Avalista:

Autenticação - Ficha de Compensação



| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador PATRICIO SOARES TRINDADE | | | | | Nosso Número 0024878-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2019 | 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 | | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 | |

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 193 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024878-0 |
| 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: | | | | | Código de Baixa |
| Recebimento através do cheque número do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado. | | | | | Autenticação Mecânica |

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 193 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024878-0 |
| 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: | | | | | 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 PATRO PAO LTDA | | | | | Nosso Número 0024879-7 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 15/07/2019 | Número do Documento 194 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 22.530,03 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 15/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 194 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024879-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 22.530,03 |
| 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\$ 450,60 JUROS APÓS VENCIMENTO 7,51 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
18.518.738/0001-00

Sacador/
Avalista:

Autenticação Mecânica

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

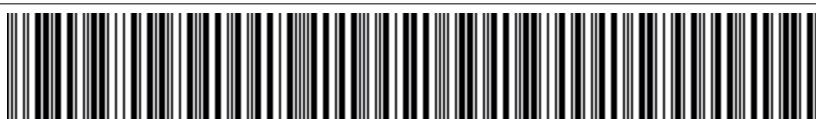
| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 15/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 194 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024879-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 22.530,03 |
| 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\$ 450,60 JUROS APÓS VENCIMENTO 7,51 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
18.518.738/0001-00

Sacador/
Avalista:

Autenticação - Ficha de Compensação



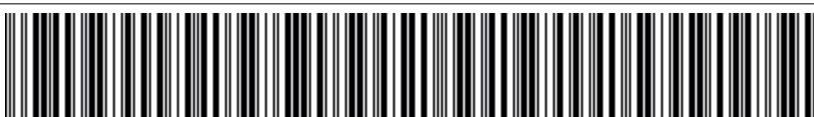
| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador PAULO HENRIQUE GUIMARAES MELO | | | | | Nosso Número 0024880-5 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2019 | Número do Documento 195 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 1.755,90 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| | | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Recebemos o Título com as características acima | | Data Assinatura | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 | |

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 195 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024880-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.755,90 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 35,12 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,59 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

| | |
|--|---|
| Pagador: PAULO HENRIQUE GUIMARAES MELO AV RUI BARBOSA, - SAO BENEDITO, PATROCINIO / MG - 38740000 | CPF / CNPJ 26.093.272/0001-77 |
| Sacador/ Avalista: | Código de Baixa |
| Recebimento através do cheque número do banco. | Autenticação Mecânica |
| Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado. | |

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 195 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024880-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.755,90 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 35,12 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,59 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

| | |
|---|---|
| Pagador PAULO HENRIQUE GUIMARAES MELO AV RUI BARBOSA, - SAO BENEDITO, PATROCINIO / MG - 38740000 | CPF / CNPJ 26.093.272/0001-77 |
| Sacador/ Avalista: | Código de Baixa |



Autenticação - Ficha de Compensação

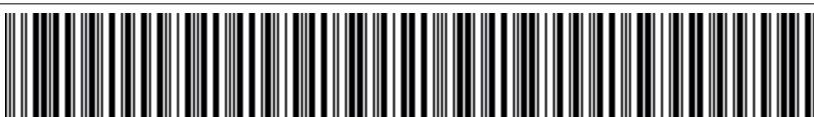
| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------------------|---|--|--|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador PAULO HENRIQUE RODRIGUES | | | | | Nosso Número 0024881-2 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2019 | Número do Documento 196 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 100,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | Assinatura | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 | |

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 196 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024881-2 |
| 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: PAULO HENRIQUE RODRIGUES RUA DOMINGOS DELFINI, 137 137 - JARDIM ELDORADO, PATROCINIO / MG - 38740000 | | | | | CPF / CNPJ 30.356.228/0001-80 |
| 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 |

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 196 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024881-2 |
| 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 PAULO HENRIQUE RODRIGUES RUA DOMINGOS DELFINI, 137 137 - JARDIM ELDORADO, PATROCINIO / MG - 38740000 | | | | | CPF / CNPJ 30.356.228/0001-80 |
| 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 PAULO HUMBERTO MARQUES DE OLIVEIRA ME | | | Nosso Número 0024882-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2019 | Número do Documento 197 | Especie R\$ | Valor do Documento 7.507,44 | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| | | | | Data | Assinatura | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 197 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024882-0 |
| 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 Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
17.466.635/0001-81

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 197 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024882-0 |
| 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 Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
17.466.635/0001-81

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador PEREIRA E SOBRINHO TRANSPORTES LTDA | | | Nosso Número 0024883-7 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2019 | Número do Documento 198 | Espécie R\$ | Valor do Documento 1.178,80 | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 198 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024883-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.178,80 |
| 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\$ 23,58 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,39 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **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 02488.370012 8 79410000117880

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 198 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024883-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.178,80 |
| 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\$ 23,58 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,39 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **PEREIRA E SOBRINHO TRANSPORTES LTDA**
ALAMEDA DOS IPES - MORADA NOVA, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
26.422.309/0001-63

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador PJA TRANSPORTES LTDA | | | | | Nosso Número 0024884-4 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2019 | Número do Documento 199 | | Especie R\$ | Valor do Documento 320,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | Data Assinatura | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 | Assinatura | | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 199 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024884-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 320,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 6,40 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,11 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: PJA TRANSPORTES LTDA
RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA, 288 - CIDADE JARDIM, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
05.841.213/0001-60

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 199 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024884-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 320,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 6,40 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,11 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador PJA TRANSPORTES LTDA
RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA, 288 - CIDADE JARDIM, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
05.841.213/0001-60

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador PLANETA TURISMO LTDA ME | | | Nosso Número 0024885-1 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2019 | Número do Documento 200 | Especie R\$ | Valor do Documento 287,50 | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 200 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024885-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 287,50 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 5,75 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,10 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| Pagador: PLANETA TURISMO LTDA ME RUA BERNARDO GUIMARAES, 28 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000 | | | | | CPF / CNPJ 14.626.405/0001-44 |
| Sacador/ Avalista: | | | | | Código de Baixa |
| Recebimento através do cheque número do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado. | | | | | Autenticação Mecânica |



756-0 75691.40333 01006.792004 02488.510013 5 79410000028750

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 200 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024885-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 287,50 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 5,75 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,10 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| Pagador PLANETA TURISMO LTDA ME RUA BERNARDO GUIMARAES, 28 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000 | | | | | CPF / CNPJ 14.626.405/0001-44 |
| Sacador/ Avalista: | | | | | Código de Baixa |



Autenticação - Ficha de Compensação

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|-----------------------|---------------------------------------|---|---|--|--|
| Beneficiário Contal Processamento 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 0024886-9 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 10/07/2019 | Número do Documento 201 | | Especie R\$ | Valor do Documento 3.152,40 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 | |



| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 201 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024886-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 3.152,40 |
| 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\$ 63,05 JUROS APÓS VENCIMENTO 1,05 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
05.971.779/0001-06

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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



| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 201 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024886-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 3.152,40 |
| 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\$ 63,05 JUROS APÓS VENCIMENTO 1,05 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
0024887-6

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

Vencimento
05/07/2019

Número do Documento
202

Espécie
R\$

Valor do Documento
100,00

Recebemos o Título
com as características acima

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Data do Processamento
01/07/2019

756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento
05/07/2019

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

Agência / Código Beneficiário
4033/67920

Data do Documento
01/07/2019

Número do Documento
202

Especie Doc.
DM

Aceite
N

Data do Processamento
01/07/2019

Nosso Número
0024887-6

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)

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,00

(-) Outras Deducoes

JUROS APÓS VENCIMENTO 0,03

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros 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:

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 02488.760014 1 79410000010000

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento
05/07/2019

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

Agência / Código Beneficiário
4033/67920

Data do Documento
01/07/2019

Número do Documento
202

Especie Doc.
DM

Aceite
N

Data do Processamento
01/07/2019

Nosso Número
0024887-6

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)

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,00

(-) Outras Deducoes

JUROS APÓS VENCIMENTO 0,03

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros 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:

Código de Baixa



Autenticação - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------------|---|---|--|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador RAFAELA C. MACHADO DE MELO ME | | | | | Nosso Número 0024888-3 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2019 | 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 |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 203 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024888-3 |
| 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: RAFAELA C. MACHADO DE MELO ME
RUA OTAVIO DE BRITO, 205 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
19.867.418/0001-29

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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



756-0 75691.40333 01006.792004 02488.830015 1 79410000010000

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 203 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024888-3 |
| 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 RAFAELA C. MACHADO DE MELO ME
RUA OTAVIO DE BRITO, 205 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
19.867.418/0001-29

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador RIBEIRO E RIBEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | | | Nosso Número 0024889-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2019 | 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 | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 204 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024889-0 |
| 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.
Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0 75691.40333 01006.792004 02488.900016 9 79410000056260

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 204 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024889-0 |
| 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 0024890-9 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 25/07/2019 | Número do Documento 205 | | Especie R\$ | Valor do Documento 318,05 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 25/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 205 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024890-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 318,05 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 6,36 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,11 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **RICARDO NASCIMENTO FERNANDES VIEIRA ME**
RUA BEM ME QUER - CONDOMINIO POR DO SOL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
22.739.472/0001-01

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

Código de Baixa



756-0 75691.40333 01006.792004 02489.090015 1 79610000031805

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 25/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 205 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024890-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 318,05 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 6,36 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,11 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **RICARDO NASCIMENTO FERNANDES VIEIRA ME**
RUA BEM ME QUER - CONDOMINIO POR DO SOL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
22.739.472/0001-01

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------------------|---|--|--|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador RJS CONSULTORIA VETERINARIA EIRELLI ME | | | | | Nosso Número 0024891-6 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 22/07/2019 | Número do Documento 206 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 409,50 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | Assinatura | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 22/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 206 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024891-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 409,50 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 8,19 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,14 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **RJS CONSULTORIA VETERINARIA EIRELLI ME**
RUA BENEDITO JOSE ESTEVES - MARCIANO BRANDAO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
29.331.896/0001-73

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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



756-0 75691.40333 01006.792004 02489.160016 2 79580000040950

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 22/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 206 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024891-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 409,50 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 8,19 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,14 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **RJS CONSULTORIA VETERINARIA EIRELLI ME**
RUA BENEDITO JOSE ESTEVES - MARCIANO BRANDAO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
29.331.896/0001-73

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------------------|---|--|--|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR | | | | | Nosso Número 0024892-3 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2019 | Número do Documento 207 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 980,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | Assinatura | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 207 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024892-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 980,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 19,60 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,33 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|---|
| Pagador: ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR RUA PADRE MODESTO, 331 - SAO VICENTE, PATROCINIO / MG - 38740000 | | | | | CPF / CNPJ 18.724.847/0001-84 |
| Sacador/ Avalista: | | | | | 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 02489.230017 1 79410000098000

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 207 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024892-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 980,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 19,60 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,33 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| Pagador ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR RUA PADRE MODESTO, 331 - SAO VICENTE, PATROCINIO / MG - 38740000 | | | | | CPF / CNPJ 18.724.847/0001-84 |
| Sacador/ Avalista: | | | | | Código de Baixa |



Autenticação - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador ROBERTO RODRIGUES BORGES | | | | | Nosso Número 0024893-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2019 | Número do Documento 208 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 339,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | Data Assinatura | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 | Assinatura | | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 208 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024893-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 339,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 6,78 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,11 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: ROBERTO RODRIGUES BORGES
RUA INFANTI VIEIRA 2757 - SAO BENEDITO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
06.212.446/0001-66

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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



756-0 75691.40333 01006.792004 02489.300018 4 79410000033900

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 208 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024893-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 339,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 6,78 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,11 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador ROBERTO RODRIGUES BORGES
RUA INFANTI VIEIRA 2757 - SAO BENEDITO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
06.212.446/0001-66

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|------|-----------------------|---------------------------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento 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 0024894-8 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2019 | Número do Documento 209 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 1.929,30 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| | | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Recebemos o Título com as características acima | | Data | Assinatura | | | Data | Assinatura | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 209 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024894-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.929,30 |
| 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\$ 38,59 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,64 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| Pagador: ROGERIO DOS REIS PEREIRA AV PADRE MATIAS 1821 1821 - SAO CRISTOVAO, PATROCINIO / MG - 38740000 | | | | | CPF / CNPJ 28.466.730/0001-00 |
| Sacador/ Avalista: | | | | | Código de Baixa |
| Recebimento através do cheque número do banco. | | | | | Autenticação Mecânica |
| Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado. | | | | | |



756-0

75691.40333 01006.792004 02489.480018 1 79410000192930

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 209 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024894-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.929,30 |
| 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\$ 38,59 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,64 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|---|
| Pagador ROGERIO DOS REIS PEREIRA AV PADRE MATIAS 1821 1821 - SAO CRISTOVAO, PATROCINIO / MG - 38740000 | | | | | CPF / CNPJ 28.466.730/0001-00 |
| Sacador/ Avalista: | | | | | Código de Baixa |



Autenticação - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

Beneficiário
Contal Processamento 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

0024895-5

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

Vencimento
05/07/2019Número do Documento
210Espécie
R\$

Valor do Documento

142,80Recebemos o Título
com as características acima

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Data do Processamento

01/07/2019

756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

05/07/2019Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09
MG

Agência / Código Beneficiário

4033/67920Data do Documento
01/07/2019Número do Documento
210Especie Doc.
DMAceite
NData do Processamento
01/07/2019

Nosso Número

0024895-5

Uso do Banco

Carteira
1Especie
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

142,80

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

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,86

(-) Outras Deducoes

JUROS APOS VENCIMENTO 0,05

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: **RONALDO FERREIRA**

CPF / CNPJ

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

28.677.479/0001-14

Sacador/

Código de Baixa

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0

75691.40333 01006.792004 02489.550018 1 79410000014280

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

05/07/2019Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09
MG

Agência / Código Beneficiário

4033/67920Data do Documento
01/07/2019Número do Documento
210Especie Doc.
DMAceite
NData do Processamento
01/07/2019

Nosso Número

0024895-5

Uso do Banco

Carteira
1Especie Moeda
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

142,80

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

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,86

(-) Outras Deducoes

JUROS APOS VENCIMENTO 0,05

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: **RONALDO FERREIRA**

CPF / CNPJ

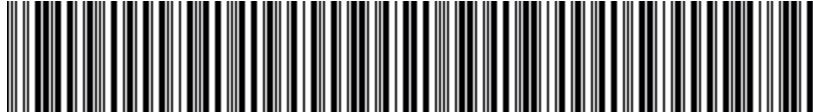
RUA ALIRIO DE MELO - MORADA DO SOL, PATROCINIO / MG - 38740000

28.677.479/0001-14

Sacador/

Código de Baixa

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

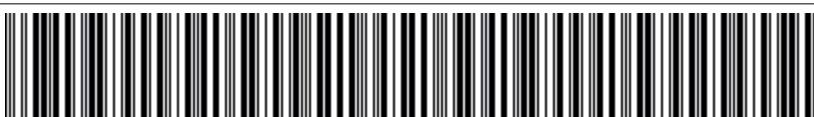
| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|-----------------------|---------------------------------------|---|---|--|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador RONIE ANDERSON DOS REIS REZENDE | | | | | Nosso Número 0024896-2 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2019 | Número do Documento 211 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 2.257,43 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 | |

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 211 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024896-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 2.257,43 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 45,15 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,75 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| Pagador: RONIE ANDERSON DOS REIS REZENDE RUA JOSE AFONSO DA CUNHA, 110 - JARDIM ELDORADO, PATROCINIO / MG - 38740000 | | | | | CPF / CNPJ 20.515.416/0001-50 |
| Sacador/ Avalista: | | | | | Código de Baixa |
| Recebimento através do cheque número do banco. | | | | | Autenticação Mecânica |
| Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado. | | | | | |

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 211 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024896-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 2.257,43 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 45,15 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,75 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|---|
| Pagador RONIE ANDERSON DOS REIS REZENDE RUA JOSE AFONSO DA CUNHA, 110 - JARDIM ELDORADO, PATROCINIO / MG - 38740000 | | | | | CPF / CNPJ 20.515.416/0001-50 |
| Sacador/ Avalista: | | | | | 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 RUBENS FERNANDO FIGUEIREDO | | | | | Nosso Número 0024897-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2019 | Número do Documento 212 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 2.592,32 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 212 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024897-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 2.592,32 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 51,85 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,86 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
217.478.906-00

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 02489.700019 8 79410000259232

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 212 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024897-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 2.592,32 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 51,85 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,86 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

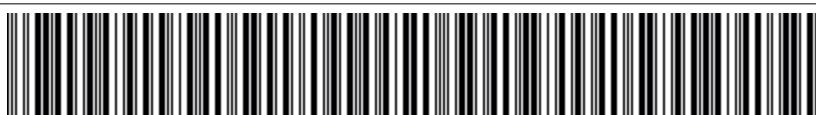
Pagador **RUBENS FERNANDO FIGUEIREDO**
FAZENDA FLORESTA - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
217.478.906-00

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|-----------------------|---------------------------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador SANTA FE ENGENHARIA E PROJETOS LTA ME | | | | | Nosso Número 0024898-7 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 20/07/2019 | Número do Documento 213 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 2.034,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 20/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 213 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024898-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 2.034,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 40,68 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,68 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
13.244.253/0001-52

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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



756-0 75691.40333 01006.792004 02489.870010 4 79560000203400

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 20/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 213 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024898-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 2.034,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 40,68 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,68 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
13.244.253/0001-52

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador SEBASTIAO GERALDO DOS REIS | | | | | Nosso Número 0024899-4 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2019 | Número do Documento 214 | | Especie R\$ | Valor do Documento 388,40 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| | | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Recebemos o Título com as características acima | | Data Assinatura | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 214 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024899-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 388,40 |
| 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\$ 7,77 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,13 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **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 02489.940011 6 79410000038840

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 214 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024899-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 388,40 |
| 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\$ 7,77 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,13 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **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

Beneficiário
Contal Processamento 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
0024900-8

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

Vencimento
05/07/2019

Número do Documento
215

Espécie
R\$

Valor do Documento
137,03

Recebemos o Título
com as características acima

Data
Assinatura

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Data do Processamento
01/07/2019



Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento
05/07/2019

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

Agência / Código Beneficiário
4033/67920

Data do Documento
01/07/2019

Número do Documento
215

Especie Doc.
DM

Aceite
N

Data do Processamento
01/07/2019

Nosso Número
0024900-8

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)

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,74

(-) Outras Deducoes

JUROS APOS VENCIMENTO 0,05

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: **SERGIO ANTONIO ALVES MEI**
RUA ARTUR BOTELHO, 504 - SAO VICENTE, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
13.221.357/0001-41

Sacador/
Avalista:

Código de Baixa

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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



Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

05/07/2019

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

Agência / Código Beneficiário
4033/67920

Data do Documento
01/07/2019

Número do Documento
215

Especie Doc.
DM

Aceite
N

Data do Processamento
01/07/2019

Nosso Número
0024900-8

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)

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,74

(-) Outras Deducoes

JUROS APOS VENCIMENTO 0,05

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **SERGIO ANTONIO ALVES MEI**
RUA ARTUR BOTELHO, 504 - SAO VICENTE, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
13.221.357/0001-41

Sacador/
Avalista:

Código de Baixa



Autenticação - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------------|---|---|--|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador SERRALHERIA FERREIRA E ROSA IND E COM LT | | | | | Nosso Número 0024901-5 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 10/07/2019 | Número do Documento 216 | | Especie R\$ | Valor do Documento 578,30 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 216 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024901-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 578,30 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 11,57 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: **SERRALHERIA FERREIRA E ROSA IND E COM LT**
AV FARIA PEREIRA, 390 - NACOES, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
07.916.654/0001-09

Sacador/
Avalista:

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



756-0 75691.40333 01006.792004 02490.150014 9 79460000057830

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 216 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024901-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 578,30 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 11,57 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 **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 0024902-2 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 20/07/2019 | Número do Documento 217 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 377,30 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| | | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Recebemos o Título com as características acima | | Data Assinatura | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 20/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 217 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024902-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 377,30 |
| 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\$ 7,55 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: **SILMAR CANDIDO DE MELO OLIVEIRA**
AV RUI BARBOSA, - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
15.462.037/0001-09

Sacador/
Avalista:

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



756-0 75691.40333 01006.792004 02490.220015 9 79560000037730

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 20/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 217 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024902-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 377,30 |
| 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\$ 7,55 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 **SILMAR CANDIDO DE MELO OLIVEIRA**
AV RUI BARBOSA, - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
15.462.037/0001-09

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|-----------------------|------------------------------------|---|---|--|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador SIMONE ALVES DO NASCIMENTO MEI | | | | | Nosso Número 0024903-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2019 | Número do Documento 218 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 75,60 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 218 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024903-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 75,60 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,51 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **SIMONE ALVES DO NASCIMENTO MEI**
RUA MARECHAL FLORIANO 76 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
06.148.416/0001-38

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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



756-0 75691.40333 01006.792004 02490.300015 8 7941000007560

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 218 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024903-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 75,60 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,51 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **SIMONE ALVES DO NASCIMENTO MEI**
RUA MARECHAL FLORIANO 76 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
06.148.416/0001-38

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

Beneficiário
Contal Processamento 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

0024904-7

Vencimento
05/07/2019Número do Documento
219Espécie
R\$

Valor do Documento

2.883,33Recebemos o Título
com as características acima

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Data do Processamento

01/07/2019

-->



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

05/07/2019Beneficiário **Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09**
MG

Agência / Código Beneficiário

4033/67920

Data do Documento

01/07/2019

Número do Documento

219

Especie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

01/07/2019

Nosso Número

0024904-7

Uso do Banco

Carteira

1

Especie

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

2.883,33

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

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 57,67

(-) Outras Deducoes

JUROS APÓS VENCIMENTO 0,96

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acrescimos

(-) Valor Cobrado

Pagador: **SIND EMPREG TAB ASSAL RURAIS AGR FAMILIA**

CPF / CNPJ

18.174.334/0001-47

RUA JOAQUIM CARLOS DOS SANTOS, - CENT ADMINISTRATIVO, PATROCINIO / MG - 38740000

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

-->



756-0

75691.40333 01006.792004 02490.470016 1 79410000288333

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

05/07/2019Beneficiário **Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09**
MG

Agência / Código Beneficiário

4033/67920

Data do Documento

01/07/2019

Número do Documento

219

Especie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

01/07/2019

Nosso Número

0024904-7

Uso do Banco

Carteira

1

Especie Moeda

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

2.883,33

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

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 57,67

(-) Outras Deducoes

JUROS APÓS VENCIMENTO 0,96

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acrescimos

(-) Valor Cobrado

Pagador **SIND EMPREG TAB ASSAL RURAIS AGR FAMILIA**

CPF / CNPJ

18.174.334/0001-47

RUA JOAQUIM CARLOS DOS SANTOS, - CENT ADMINISTRATIVO, PATROCINIO / MG - 38740000

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|------------|-----------------------|---------------------------------------|---|--|--|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador SIND EMPREG TRAB ASSAL RURAIS AGR FAMILI | | | | | Nosso Número 0024905-4 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2019 | Número do Documento 220 | | 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 | | Assinatura | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 220 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024905-4 |
| 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 Acréscimos (=) 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 02490.540016 7 79410000405212

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 220 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024905-4 |
| 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 Acréscimos (=) 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 SOLO AGRONEGOCIO LTDA -ME | | | | | Nosso Número 0024906-1 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2019 | Número do Documento 221 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 837,50 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| | | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Recebemos o Título com as características acima | | Data Assinatura | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 221 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024906-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 837,50 |
| 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\$ 16,75 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,28 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| Pagador: 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 02490.610017 2 79410000083750

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 221 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024906-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 837,50 |
| 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\$ 16,75 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,28 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|---|
| Pagador 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 0024907-9 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2019 | Número do Documento 222 | | Especie R\$ | Valor do Documento 424,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 222 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024907-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 424,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 8,48 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,14 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **SOUZA JUNIOR TRANSPORTES LTDA**
RUA JACOB MARRA, 477 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
09.483.997/0001-52

Sacador/
Avalista:

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



756-0 75691.40333 01006.792004 02490.790017 3 79410000042400

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 222 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024907-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 424,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 8,48 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,14 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **SOUZA JUNIOR TRANSPORTES LTDA**
RUA JACOB MARRA, 477 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
09.483.997/0001-52

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------------------|---|--|--|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador TABERNA LANCHES LTDA ME | | | | | Nosso Número 0024908-6 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 10/07/2019 | Número do Documento 223 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 846,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | Assinatura | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 223 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024908-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 846,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 16,92 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,28 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: TABERNA LANCHES LTDA ME
AV JOSE ELOI DOS SANTOS, 432 - CONSTANTINO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
25.831.876/0001-00

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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



756-0 75691.40333 01006.792004 02490.860018 3 79460000084600

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 223 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024908-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 846,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 16,92 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,28 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador TABERNA LANCHES LTDA ME
AV JOSE ELOI DOS SANTOS, 432 - CONSTANTINO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
25.831.876/0001-00

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------------|---|---|--|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador TABITA DOS REIS CHAGAS | | | | | Nosso Número 0024909-3 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2019 | Número do Documento 224 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 294,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 224 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024909-3 |
| 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.
Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



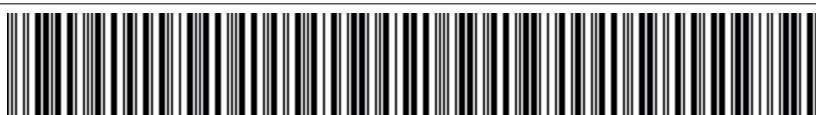
756-0 75691.40333 01006.792004 02490.930019 4 79410000029400

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 224 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024909-3 |
| 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

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador TAHIS ALVES PEREIRA BRASIELIRO E OUTRO | | | | | Nosso Número 0024910-1 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 10/07/2019 | Número do Documento 225 | | Especie R\$ | Valor do Documento 182,20 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 |



| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 225 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024910-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 182,20 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 3,64 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,06 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **TAHIS ALVES PEREIRA BRASIELIRO E OUTRO**
RUA NHONHO PAIVA 1376 - MARCIANO BRANDAO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
013.480.186-58

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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



| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 225 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024910-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 182,20 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 3,64 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,06 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **TAHIS ALVES PEREIRA BRASIELIRO E OUTRO**
RUA NHONHO PAIVA 1376 - MARCIANO BRANDAO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
013.480.186-58

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 0024911-9 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2019 | Número do Documento 226 | Especie R\$ | Valor do Documento 2.119,15 | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 226 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024911-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 2.119,15 |
| 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\$ 42,38 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,71 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **TERRA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P MA**
AV FARIA PEREIRA, 1598 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
07.834.555/0001-88

Sacador/
Avalista:

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



756-0 75691.40333 01006.792004 02491.190019 1 79410000211915

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 226 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024911-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 2.119,15 |
| 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\$ 42,38 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,71 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **TERRA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P MA**
AV FARIA PEREIRA, 1598 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
07.834.555/0001-88

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------------------|---|--|--|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador THIAGO DE CASTRO SANTOS | | | | | Nosso Número 0024912-6 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2019 | Número do Documento 227 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 0,01 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | Assinatura | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 227 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024912-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 0,01 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 0,00 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,00 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **THIAGO DE CASTRO SANTOS**
RUA CARLOS PIERUCCETI 18 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
075.155.936-95

Sacador/
Avalista:

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque número
do banco.

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



756-0 75691.40333 01006.792004 02491.260010 1 79410000000001

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 227 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024912-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 0,01 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 0,00 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,00 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **THIAGO DE CASTRO SANTOS**
RUA CARLOS PIERUCCETI 18 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
075.155.936-95

Sacador/
Avalista:

Autenticação - Ficha de Compensação





756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|-----------------------|---------------------------------------|---|---|--|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador TIAGO FELIX ARAUJO | | | | | Nosso Número 0024913-3 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2019 | Número do Documento 228 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 5.416,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 228 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024913-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 5.416,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 108,32 JUROS APÓS VENCIMENTO 1,81 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **TIAGO FELIX ARAUJO**
RUA SILVESTRE MOREIRA, 1993 - SANTA TEREZINHA, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
16.955.614/0001-67

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 228 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024913-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 5.416,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 108,32 JUROS APÓS VENCIMENTO 1,81 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 0024914-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2019 | Número do Documento 229 | Espécie R\$ | Valor do Documento 1.197,00 | | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| | | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Recebemos o Título com as características acima | | Data Assinatura | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 229 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024914-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.197,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 23,94 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: 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.

Código de Baixa



756-0 75691.40333 01006.792004 02491.400012 4 79410000119700

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 229 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024914-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.197,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 23,94 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 TR AGRICOLA LTDA
RUA PROFESSOR JOAO DE MELO, 196 - SAO JUDAS TADEU, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
09.146.527/0001-01

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|-----------------------|---------------------------------------|---|---|--|--|
| Beneficiário Contal Processamento 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 0024915-8 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2019 | Número do Documento 230 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 1.814,74 | | <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 01/07/2019 | |



| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 230 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024915-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.814,74 |
| 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\$ 36,29 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,60 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| Pagador: TRANSPORTADORA CUNHA LTDA RUA ELMIRO ALVES,204 - CONSTANTINO, PATROCINIO / MG - 38740000 | | | | | CPF / CNPJ 09.043.607/0001-23 |
| Sacador/ Avalista: | | | | | Código de Baixa |
| Recebimento através do cheque número do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado. | | | | | Autenticação Mecânica |



| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 230 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024915-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.814,74 |
| 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\$ 36,29 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,60 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| Pagador 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 0024916-5 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2019 | Número do Documento 231 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 947,70 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| | | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Recebemos o Título com as características acima | | Data Assinatura | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 231 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024916-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 947,70 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 18,95 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,32 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: TRIVOR S/A
FAZENDA MARIA ANTONIA ROD. BR 365 - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
07.569.901/0003-00

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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



756-0

75691.40333 01006.792004 02491.650012 9 79410000094770

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 231 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024916-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 947,70 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 18,95 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,32 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador TRIVOR S/A
FAZENDA MARIA ANTONIA ROD. BR 365 - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
07.569.901/0003-00

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador VALDEMAR ALVES DE AVILA | | | Nosso Número 0024917-2 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 10/07/2019 | Número do Documento 232 | Espécie R\$ | Valor do Documento 100,00 | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 232 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024917-2 |
| 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 Acréscimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **VALDEMAR ALVES DE AVILA**
FAZENDA CONGONHAS E SAPE - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
037.978.726-15

Sacador/
Avalista:

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque número
do banco.

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



756-0 75691.40333 01006.792004 02491.720013 4 79460000010000

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 232 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024917-2 |
| 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 Acréscimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **VALDEMAR ALVES DE AVILA**
FAZENDA CONGONHAS E SAPE - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
037.978.726-15

Sacador/
Avalista:

Autenticação - Ficha de Compensação





756-0

Comprovante de Entrega

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

Agencia / Código Beneficiário

4033/67920

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

Pagador
VALDIR PEREIRA BORGES

Nosso Número

0024918-0

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

Vencimento

07/07/2019

Número do Documento

233

Espécie

R\$

Valor do Documento

506,06

Recebemos o Título
com as características acima

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Data do Processamento

01/07/2019



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

07/07/2019

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

Agência / Código Beneficiário

4033/67920

Data do Documento

01/07/2019

Número do Documento

233

Especie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

01/07/2019

Nosso Número

0024918-0

Uso do Banco

Carteira

1

Especie

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

506,06

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

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 10,12

(-) Outras Deducoes

JUROS APOS VENCIMENTO 0,17

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: VALDIR PEREIRA BORGES

CPF / CNPJ

FAZENDA BONITO DE CIMA - ZONA RURAL, COROMANDEL / MG - 38550000 006.725.056-49

Sacador/

Código de Baixa

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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



756-0

75691.40333 01006.792004 02491.800013 2 79430000050606

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

07/07/2019

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

Agência / Código Beneficiário

4033/67920

Data do Documento

01/07/2019

Número do Documento

233

Especie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

01/07/2019

Nosso Número

0024918-0

Uso do Banco

Carteira

1

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

506,06

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

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 10,12

(-) Outras Deducoes

JUROS APOS VENCIMENTO 0,17

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: VALDIR PEREIRA BORGES

CPF / CNPJ

FAZENDA BONITO DE CIMA - ZONA RURAL, COROMANDEL / MG - 38550000 006.725.056-49

Sacador/

Código de Baixa

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador VALDIRENE MARIA DA CUNHA SILVA | | | | | Nosso Número 0024919-7 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2019 | Número do Documento 234 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 192,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| | | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Recebemos o Título com as características acima | | Data Assinatura | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 234 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024919-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 192,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 3,84 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,06 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **VALDIRENE MARIA DA CUNHA SILVA**
FAZEMDA MACAUBAS S/N - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
849.073986-20

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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



756-0 75691.40333 01006.792004 02491.970014 5 79410000019200

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 234 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024919-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 192,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 3,84 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,06 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **VALDIRENE MARIA DA CUNHA SILVA**
FAZEMDA MACAUBAS S/N - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
849.073986-20

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------------|---|---|--|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador VALTER DIAS PEREIRA | | | | | Nosso Número 0024920-5 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 10/07/2019 | Número do Documento 235 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 194,25 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 235 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024920-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 194,25 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 3,89 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,06 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **VALTER DIAS PEREIRA**
FAZENDA SANTO INACIO - ZONA RURAL, COROMANDEL / MG - 38550000

CPF / CNPJ
10161007104

Sacador/
Avalista:

Código de Baixa

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



756-0 75691.40333 01006.792004 02492.050014 4 79460000019425

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 235 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024920-5 |
| 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 0024921-2 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2019 | Número do Documento 236 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 1.070,05 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 236 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024921-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.070,05 |
| 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\$ 21,40 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: **VAM ESTOFADOS LTDA**
AV FARIA PEREIRA, 216 - NACOES, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
05.925.478/0001-46

Sacador/
Avalista:

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque número
do banco.

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



756-0 75691.40333 01006.792004 02492.120015 1 79410000107005

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 236 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024921-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.070,05 |
| 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\$ 21,40 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 **VAM ESTOFADOS LTDA**
AV FARIA PEREIRA, 216 - NACOES, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
05.925.478/0001-46

Sacador/
Avalista:

Autenticação - Ficha de Compensação



| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador VANILDA MARTINS ROSA | | | | | Nosso Número 0024922-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 10/07/2019 | Número do Documento 237 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 100,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 | |



| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 237 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024922-0 |
| 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: VANILDA MARTINS ROSA AV BRASIL 1353 - SERRA NEGRA, PATROCINIO / MG - 38745524 | CPF / CNPJ 29.520.853/0001-36 |
| Sacador/ Avalista: | Código de Baixa |
| Recebimento através do cheque número do banco. | Autenticação Mecânica |
| Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado. | |



| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 237 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024922-0 |
| 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 VANILDA MARTINS ROSA AV BRASIL 1353 - SERRA NEGRA, PATROCINIO / MG - 38745524 | CPF / CNPJ 29.520.853/0001-36 |
| Sacador/ Avalista: | Código de Baixa |



Autenticação - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador VIBE CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA | | | | | Nosso Número 0024923-7 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 10/07/2019 | Número do Documento 238 | | 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 01/07/2019 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 238 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024923-7 |
| 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 02492.370016 5 79460000687415

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 238 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024923-7 |
| 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 0024924-4 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 20/07/2019 | Número do Documento 239 | Espécie R\$ | Valor do Documento 100,00 | | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 20/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 239 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024924-4 |
| 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: **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 02492.440017 1 79560000010000

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 20/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 239 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024924-4 |
| 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 **VICENTE DA SILVA GOMES**
RUA FURTADO DE MENEZES, 983 - SAO VICENTE, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
18.329.760/0001-02

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

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

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

Pagador
VICTOR SILVA DE PADUANosso Número
0024925-1

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

Vencimento
05/07/2019Número do Documento
240Espécie
R\$Valor do Documento
502,30Recebemos o Título
com as características acima

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimentoData do Processamento
01/07/2019

756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimentoVencimento
05/07/2019Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09
MGAgência / Código Beneficiário
4033/67920Data do Documento
01/07/2019Número do Documento
240Especie Doc.
DMAceite
NData do Processamento
01/07/2019Nosso Número
0024925-1

Uso do Banco

Carteira
1Especie
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

502,30

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

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 10,05

(-) Outras Deducoes

JUROS APOS VENCIMENTO 0,17

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: **VICTOR SILVA DE PADUA**

CPF / CNPJ

AV ENEAIS FERREIRA DE AGUIAR, 3230, LOJA 02, - SERRA NEGRA, PATROCINIO / MG - 38740000

32.006.317/0001-21

Sacador/

Código de Baixa

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0

75691.40333 01006.792004 02492.510017 1 79410000050230

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimentoVencimento
05/07/2019Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09
MGAgência / Código Beneficiário
4033/67920Data do Documento
01/07/2019Número do Documento
240Especie Doc.
DMAceite
NData do Processamento
01/07/2019Nosso Número
0024925-1

Uso do Banco

Carteira
1Especie Moeda
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

502,30

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

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 10,05

(-) Outras Deducoes

JUROS APOS VENCIMENTO 0,17

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **VICTOR SILVA DE PADUA**

CPF / CNPJ

AV ENEAIS FERREIRA DE AGUIAR, 3230, LOJA 02, - SERRA NEGRA, PATROCINIO / MG - 38740000

32.006.317/0001-21

Sacador/

Código de Baixa

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

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

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

Pagador
VIDA NOVA EM CRISTONosso Número
0024926-9

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

Vencimento
05/07/2019Número do Documento
241Espécie
R\$Valor do Documento
9.995,55Recebemos o Título
com as características acima

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimentoData do Processamento
01/07/2019



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimentoVencimento
05/07/2019Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09
MGAgência / Código Beneficiário
4033/67920Data do Documento
01/07/2019Número do Documento
241Especie Doc.
DMAceite
NData do Processamento
01/07/2019Nosso Número
0024926-9

Uso do Banco

Carteira
1Especie
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento
9.995,55

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

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 199,91

(-) Outras Deducoes

JUROS APOS VENCIMENTO 3,33

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: **VIDA NOVA EM CRISTO**CPF / CNPJ
05.466.175/0001-02

RUA CESARIO ALVIM, 2445 - SAO BENEDITO, PATROCINIO / MG - 38740000

Código de Baixa

Sacador/

Autenticação Mecânica

Avalista:

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



756-0

75691.40333 01006.792004 02492.690017 4 79410000999555

Local de Pagamento

Vencimento
05/07/2019**Pagável em qualquer banco até o vencimento**Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09
MGAgência / Código Beneficiário
4033/67920Data do Documento
01/07/2019Número do Documento
241Especie Doc.
DMAceite
NData do Processamento
01/07/2019Nosso Número
0024926-9

Uso do Banco

Carteira
1Especie Moeda
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento
9.995,55

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

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 199,91

(-) Outras Deducoes

JUROS APOS VENCIMENTO 3,33

(+) Mora / Multa / Juros

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO -

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **VIDA NOVA EM CRISTO**CPF / CNPJ
05.466.175/0001-02

RUA CESARIO ALVIM, 2445 - SAO BENEDITO, PATROCINIO / MG - 38740000

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador VINICIUSDANIEL SANTOS QUEIROZ | | | Nosso Número 0024927-6 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 10/07/2019 | Número do Documento 242 | Espécie R\$ | Valor do Documento 200,00 | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 242 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024927-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 200,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 4,00 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,07 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **VINICIUSDANIEL SANTOS QUEIROZ**
RUA FRANCA 2935 - NACOES, PATROCINIO / MG - 38745014

CPF / CNPJ
32.076.623/0001-34

Sacador/
Avalista:

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

Autenticação Mecânica



756-0 75691.40333 01006.792004 02492.760018 3 79460000020000

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 242 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024927-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 200,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 4,00 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,07 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **VINICIUSDANIEL SANTOS QUEIROZ**
RUA FRANCA 2935 - NACOES, PATROCINIO / MG - 38745014

CPF / CNPJ
32.076.623/0001-34

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 WANDERLEI MARTINS PESSOA JUNIOR | | | | | Nosso Número 0024928-3 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2019 | Número do Documento 243 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 1.437,55 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | Assinatura | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 243 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024928-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.437,55 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 28,75 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,48 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **WANDERLEI MARTINS PESSOA JUNIOR**
FAZENDA CAIXETAS - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
042.812.286-83

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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



756-0 75691.40333 01006.792004 02492.830019 4 79410000143755

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 243 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024928-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.437,55 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 28,75 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,48 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **WANDERLEI MARTINS PESSOA JUNIOR**
FAZENDA CAIXETAS - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
042.812.286-83

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação



756-0

Comprovante de Entrega

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento 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 0024929-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2019 | Número do Documento 244 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 547,65 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 | |



756-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 244 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024929-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 547,65 |
| 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\$ 10,95 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,18 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **WANDERLEY MARRA E OUTROS**
FAZENDA FOLHADOS - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
574.075.256-68

Sacador/
Avalista:

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



756-0 75691.40333 01006.792004 02492.900010 4 79410000054765

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 244 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024929-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 547,65 |
| 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\$ 10,95 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,18 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **WANDERLEY MARRA E OUTROS**
FAZENDA FOLHADOS - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
574.075.256-68

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador WANDERSON ELISEU DA SILVA | | | | | Nosso Número 0024930-9 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/07/2019 | Número do Documento 245 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 100,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 01/07/2019 | |



| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 245 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024930-9 |
| 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: WANDERSON ELISEU DA SILVA RUA REPUBLICA DO LIBANO - NACOES, PATROCINIO / MG - 38740000 | | | | | CPF / CNPJ 32.567.894/0001-92 |
| Sacador/ Avalista: | | | | | Código de Baixa |
| Recebimento através do cheque número do banco. | | | | | Autenticação Mecânica |
| Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado. | | | | | |



| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/07/2019 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 01/07/2019 | Número do Documento 245 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/07/2019 | Nosso Número 0024930-9 |
| 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 WANDERSON ELISEU DA SILVA RUA REPUBLICA DO LIBANO - NACOES, PATROCINIO / MG - 38740000 | | | | | CPF / CNPJ 32.567.894/0001-92 |
| Sacador/ Avalista: | | | | | Código de Baixa |



Autenticação - Ficha de Compensação