

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador ADAILTON DE OLIVEIRA LISBOA | | | | | Nosso Número 0013397-4 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 10/01/2017 | Número do Documento 1 | Espécie R\$ | Valor do Documento 448,58 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 1 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013397-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 448,58 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 8,97 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,15 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
05.008.367/0001-75

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01339.740019 8 70350000044858

| | | | | | |
|--|---------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 1 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013397-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 448,58 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 8,97 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,15 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
05.008.367/0001-75

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador ADEPA - ASSCO DEFIC. DE PATROCINIO | | | | | Nosso Número 0013398-1 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 10/01/2017 | Número do Documento 2 | Espécie R\$ | Valor do Documento 200,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 2 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013398-1 |
| 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 - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
22.238.216/0001-22

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01339.810010 7 70350000020000

| | | | | | |
|--|---------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 2 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013398-1 |
| 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 - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
22.238.216/0001-22

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | |
|--|---------------------------------|-----------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador AGROSOLOS AGRONOMIA E MEIO AMBIENTE LTDA | | | Nosso Número 0013399-9 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 15/01/2017 | Número do Documento 3 | Espécie R\$ | Valor do Documento 778,20 | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| | | | | Data | Assinatura | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 15/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 3 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013399-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 778,20 |
| 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\$ 15,56 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,26 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
05.818.324/0001-55

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01339.990010 9 70400000077820

| | | | | | |
|---|---------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 15/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 3 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013399-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 778,20 |
| 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\$ 15,56 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,26 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

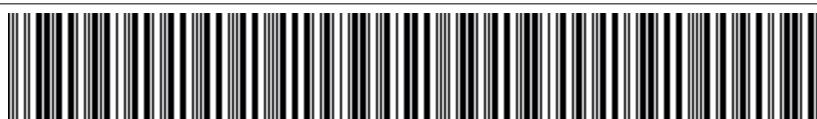
Pagador AGROSOLOS AGRONOMIA E MEIO AMBIENTE LTDA
AV JOSE ELOI DOS SANTOS, 531 - CONSTANTINO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
05.818.324/0001-55

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador AIRTON GABRIEL | | | | | Nosso Número 0013400-2 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/01/2017 | Número do Documento 4 | Espécie R\$ | Valor do Documento 950,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| Recebemos o Título com as características acima | | Data Assinatura | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 4 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013400-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 950,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 19,00 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,32 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **AIRTON GABRIEL**
FAZENDA SEMENTE - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
20588020982

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01340.020013 7 70300000095000

| | | | | | |
|---|---------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 4 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013400-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 950,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 19,00 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,32 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **AIRTON GABRIEL**
FAZENDA SEMENTE - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
20588020982

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento 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 ME | | | | | Nosso Número 0013401-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 10/01/2017 | Número do Documento 5 | Espécie R\$ | Valor do Documento 7.914,84 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 5 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013401-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 7.914,84 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 158,30 JUROS APÓS VENCIMENTO 2,64 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **ALDO DORNELAS FILHO ME**
AV BRASIL, 801 - SERRA NEGRA, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
02.264.801/0001-90

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 01340.100013 1 70350000791484

| | | | | | |
|--|---------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 5 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013401-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 7.914,84 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 158,30 JUROS APÓS VENCIMENTO 2,64 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **ALDO DORNELAS FILHO ME**
AV BRASIL, 801 - SERRA NEGRA, 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 ANDRADE F. ALVES | | | | | Nosso Número 0013402-7 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/01/2017 | Número do Documento 6 | Espécie R\$ | Valor do Documento 3.655,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Titulo com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 6 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013402-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 3.655,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 73,10 JUROS APÓS VENCIMENTO 1,22 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
849.029.906-44

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01340.270014 8 70300000365500

| | | | | | |
|---|---------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 6 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013402-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 3.655,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 73,10 JUROS APÓS VENCIMENTO 1,22 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

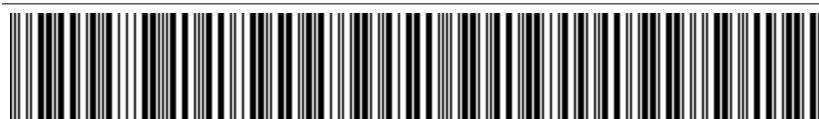
Pagador **ALESSANDRA ANDRADE F. ALVES**
RUA SANTA CRUZ, 186 - B - CENTRO, BONFINÓPOLIS DE MINAS / MG - 38650000

CPF / CNPJ
849.029.906-44

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador ALESSANDRA BARRETO ARAUJO DIAS ME | | | | | Nosso Número 0013403-4 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 10/01/2017 | Número do Documento 7 | Espécie R\$ | Valor do Documento 1.097,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| Recebemos o Título com as características acima | | Data Assinatura | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 7 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013403-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.097,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 21,94 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,37 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) 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
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 01340.340015 5 70350000109700

| | | | | | |
|---|---------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 7 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013403-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.097,00 |
| 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\$ 21,94 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,37 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) 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
Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|-----------------------|------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento 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 0013404-1 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/01/2017 | Número do Documento 8 | Espécie R\$ | Valor do Documento 57,60 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 8 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013404-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 57,60 |
| 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\$ 1,15 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,02 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **ALEXANDER SOUZA GRAMA**
AV. RUI BARBOSA, 825 APTO 1102 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
031.813.136-61

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01340.410016 3 70300000005760

| | | | | | |
|--|---------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 8 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013404-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 57,60 |
| 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\$ 1,15 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,02 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **ALEXANDER SOUZA GRAMA**
AV. RUI BARBOSA, 825 APTO 1102 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
031.813.136-61

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | |
|--|---------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador ALLERRANDHER GERALDO DE SOUZA | | | | Nosso Número 0013405-9 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 20/01/2017 | Número do Documento 9 | Espécie R\$ | Valor do Documento 953,67 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Titulo com as características acima | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 20/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 9 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013405-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 953,67 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 19,07 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,32 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
21.197.790/0001-17

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01340.590015 5 70450000095367

| | | | | | |
|---|---------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 20/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 9 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013405-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 953,67 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 19,07 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,32 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

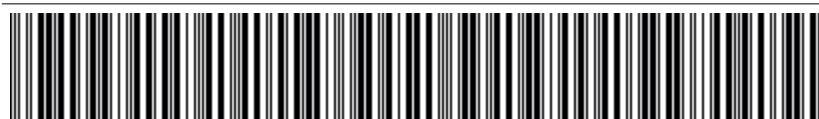
Pagador **ALLERRANDHER GERALDO DE SOUZA**
RUA JACINTO ALVES PEREIRA, 1093 - SANTA TEREZINHA, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
21.197.790/0001-17

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador ANA MARIA DOS REIS ME | | | | | Nosso Número 0013406-6 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/01/2017 | Número do Documento 10 | Espécie R\$ | Valor do Documento 1.973,10 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| Recebemos o Título com as características acima | | Data Assinatura | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 10 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013406-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.973,10 |
| 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\$ 39,46 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,66 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) 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: | | | | | 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 01340.660016 1 70300000197310

| | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 10 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013406-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.973,10 |
| 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\$ 39,46 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,66 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) 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: | | | | | 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 ANALISA SISTEMAS DE IRRIGACAO LTDA | | | | | Nosso Número 0013407-3 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/01/2017 | Número do Documento 11 | Espécie R\$ | Valor do Documento 1.423,40 | | | <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 28/12/2016 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 11 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013407-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.423,40 |
| 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\$ 28,47 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,47 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
10.475.369/0001-04

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

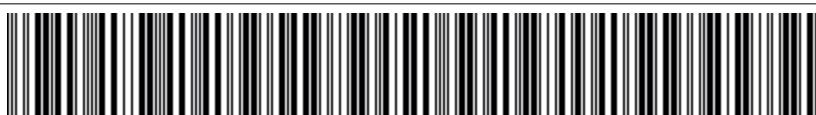
756-0 75691.40333 01006.792004 01340.730017 7 70300000142340

| | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 11 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013407-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.423,40 |
| 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\$ 28,47 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,47 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
10.475.369/0001-04

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador ANDRE DINIZ MOREIRA MEI | | | | | Nosso Número 0013408-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/01/2017 | Número do Documento 12 | Espécie R\$ | Valor do Documento 86,25 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 12 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013408-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 86,25 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,73 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: ANDRE DINIZ MOREIRA MEI
RUA PADRE EUSTACIO - CONSTANTINO, PATROCINIO / MG - 38740000

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01340.800018 5 70300000008625

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 12 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013408-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 86,25 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,73 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador ANDRE DINIZ MOREIRA MEI
RUA PADRE EUSTACIO - CONSTANTINO, PATROCINIO / MG - 38740000

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador ANTONIO HONORIO GONCALVES DOS SANTOS | | | Nosso Número 0013409-8 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/01/2017 | Número do Documento 13 | Espécie R\$ | Valor do Documento 100,00 | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| | | | | Data | Assinatura | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 13 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013409-8 |
| 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 - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: ANTONIO HONORIO GONCALVES DOS SANTOS
RUA OTAVIO DE BRITO 168 - SAO LUCAS, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
84757604653

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 01340.980018 9 70300000010000

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 13 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013409-8 |
| 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 - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador ANTONIO HONORIO GONCALVES DOS SANTOS
RUA OTAVIO DE BRITO 168 - SAO LUCAS, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
84757604653

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento 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 0013410-6 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/01/2017 | Número do Documento 14 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 410,50 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 14 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013410-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 410,50 |
| 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\$ 8,21 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,14 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) 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.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01341.060018 8 70300000041050

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 14 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013410-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 410,50 |
| 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\$ 8,21 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,14 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) 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 APPLIC A EM P DE LEITE E CORTE LTDA | | | Nosso Número 0013411-3 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/01/2017 | Número do Documento 15 | Espécie R\$ | Valor do Documento 2.427,40 | <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 28/12/2016 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 15 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013411-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 2.427,40 |
| 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\$ 48,55 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,81 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) 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.
Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

756-0 75691.40333 01006.792004 01341.130019 8 70300000242740

| | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 15 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013411-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 2.427,40 |
| 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\$ 48,55 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,81 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) 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 0013412-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/01/2017 | Número do Documento 16 | Espécie R\$ | Valor do Documento 264,60 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 16 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013412-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 264,60 |
| 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\$ 5,29 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,09 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) 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 01341.200010 8 70300000026460

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 16 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013412-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 264,60 |
| 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\$ 5,29 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,09 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
24.618.467/0001-68

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|---|--|--|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador ARNALDO FERREIRA DOS SANTOS EIRELI | | | Nosso Número 0013413-8 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/01/2017 | Número do Documento 17 | Espécie R\$ | Valor do Documento 0,02 | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 17 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013413-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 0,02 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 0,00 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,00 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) 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 01341.380010 6 7030000000000002

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 17 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013413-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 0,02 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 0,00 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,00 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
20.216.527/0001-65

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador ARNALDO SEBASTIAO HORACIO | | | | | Nosso Número 0013414-5 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/01/2017 | Número do Documento 18 | Espécie R\$ | Valor do Documento 86,25 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 18 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013414-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 86,25 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,73 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: ARNALDO SEBASTIAO HORACIO
AV FARIA PEREIRA , 219 - NACOES, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
23.577.633/0001-62

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01341.450011 8 70300000008625

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 18 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013414-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 86,25 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,73 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador ARNALDO SEBASTIAO HORACIO
AV FARIA PEREIRA , 219 - NACOES, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
23.577.633/0001-62

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento 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 0013415-2 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/01/2017 | Número do Documento 19 | Espécie R\$ | Valor do Documento 527,60 | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| | | | | Data | Assinatura | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 19 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013415-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 527,60 |
| 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\$ 10,55 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,18 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
22.234.082/0001-71

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01341.520011 1 70300000052760

| | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 19 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013415-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 527,60 |
| 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\$ 10,55 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,18 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) 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 0013416-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/01/2017 | Número do Documento 20 | Espécie R\$ | Valor do Documento 98,90 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 20 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013416-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 98,90 |
| 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\$ 1,98 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
03.877.987/0001-15

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01341.600011 3 70300000009890

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 20 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013416-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 98,90 |
| 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\$ 1,98 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado |

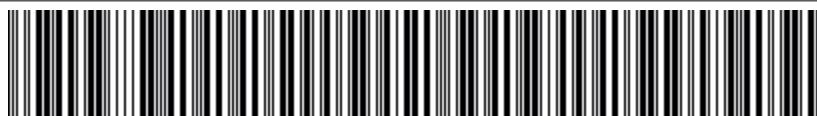
Pagador ASSOCIAÇÃO DOS MISSIONÁRIOS DO ORIENTE
AVENIDA ELIAS JOSE DE ABRAO, - CRUZEIRO DA SERRA, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
03.877.987/0001-15

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador AVP - ASSOCIAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE PATR | | | | | Nosso Número 0013417-7 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/01/2017 | Número do Documento 21 | Espécie R\$ | Valor do Documento 337,50 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 21 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013417-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 337,50 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 6,75 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,11 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
22.224.117/0001-91

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01341.770012 9 70300000033750

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 21 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013417-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 337,50 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 6,75 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,11 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

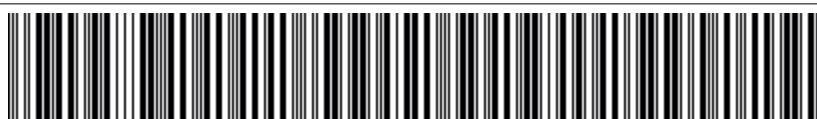
Pagador AVP - ASSOCIAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE PATR
RUA JOAQUIM CARDOSO NAVES, 525 - MARCIANO BRANDA, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
22.224.117/0001-91

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador BAR E RESTAURANTE FOGUETINHO LTDA ME | | | | | Nosso Número 0013418-4 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/01/2017 | Número do Documento 22 | Espécie R\$ | Valor do Documento 607,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 22 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013418-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 607,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 12,14 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,20 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
02.390.653/0001-50

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01341.840013 2 70300000060700

| | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 22 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013418-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 607,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 12,14 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,20 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
02.390.653/0001-50

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador BOLA 7 REPRESENTACOES LTDA | | | | | Nosso Número 0013419-1 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 10/01/2017 | Número do Documento 23 | Espécie R\$ | Valor do Documento 232,70 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 23 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013419-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 232,70 |
| 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\$ 4,65 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,08 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| Pagador: BOLA 7 REPRESENTACOES LTDA RUA CORONEL RABELO, 1717 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000 | | | | | CPF / CNPJ 15.582.101/0001-95 |
| Sacador/ Avalista: | | | | | Código de Baixa |
| Recebimento através do cheque número do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado. | | | | | Autenticação Mecânica |

756-0

75691.40333 01006.792004 01341.910014 4 70350000023270

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 23 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013419-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 232,70 |
| 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\$ 4,65 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,08 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| Pagador BOLA 7 REPRESENTACOES LTDA RUA CORONEL RABELO, 1717 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000 | | | | | CPF / CNPJ 15.582.101/0001-95 |
| Sacador/ Avalista: | | | | | Código de Baixa |



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador BRITO RESTAURANTE LTDA ME | | | | | Nosso Número 0013420-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/01/2017 | Número do Documento 24 | Espécie R\$ | Valor do Documento 3.115,07 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| Recebemos o Título com as características acima | | Data Assinatura | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 24 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013420-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 3.115,07 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 62,30 JUROS APÓS VENCIMENTO 1,04 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01342.000013 2 70300000311507

| | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 24 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013420-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 3.115,07 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 62,30 JUROS APÓS VENCIMENTO 1,04 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

Sacador/
Avalista:

CPF / CNPJ
10.435.227/0001-13

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 BRUNA TEIXEIRA TAVARES | | | | | Nosso Número 0013421-7 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/01/2017 | Número do Documento 25 | Espécie R\$ | Valor do Documento 250,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 25 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013421-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 250,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 5,00 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,08 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

756-0

75691.40333 01006.792004 01342.170014 1 70300000025000

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 25 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013421-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 250,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 5,00 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,08 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) 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 0013422-4 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/01/2017 | Número do Documento 26 | Espécie R\$ | Valor do Documento 230,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Data | Assinatura | | |
| | | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 | | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 26 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013422-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 230,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 4,60 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,08 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
23.772.189/0001-36

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01342.240015 1 70300000023000

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 26 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013422-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 230,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 4,60 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,08 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
23.772.189/0001-36

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador BUFFET ALGAZZARRA LTDA | | | | | Nosso Número 0013423-1 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/01/2017 | Número do Documento 27 | Espécie R\$ | Valor do Documento 491,70 | | | <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 28/12/2016 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 27 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013423-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 491,70 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 9,83 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,16 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01342.310016 2 70300000049170

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 27 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013423-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 491,70 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 9,83 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,16 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador CAMILA ELISA BRITO CUNHA MEI | | | | | Nosso Número 0013424-9 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/01/2017 | Número do Documento 28 | Espécie R\$ | Valor do Documento 287,75 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 28 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013424-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 287,75 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 5,76 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,10 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
17.691.118/0001-06

Sacador/
Avalista:

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

Autenticação Mecânica

756-0 75691.40333 01006.792004 01342.490016 8 70300000028775

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 28 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013424-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 287,75 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 5,76 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,10 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
17.691.118/0001-06

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador CARLEI JOSE DE SOUZA | | | | | Nosso Número 0013425-6 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/01/2017 | Número do Documento 29 | Espécie R\$ | Valor do Documento 787,40 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 29 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013425-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 787,40 |
| 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\$ 15,75 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,26 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: CARLEI JOSE DE SOUZA
FAZENDA DOURADOS - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
765.889.206-87

Sacador/
Avalista:

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

Autenticação Mecânica

756-0 75691.40333 01006.792004 01342.560016 9 70300000078740

| | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 29 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013425-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 787,40 |
| 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\$ 15,75 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,26 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador CARLEI JOSE DE SOUZA
FAZENDA DOURADOS - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
765.889.206-87

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 CARLEI JOSE DE SOUZA ME | | | Nosso Número 0013426-3 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/01/2017 | Número do Documento 30 | Espécie R\$ | Valor do Documento 250,00 | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | Data | Assinatura | | |
| | | | | Data do Processamento 28/12/2016 | | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 30 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013426-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 250,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 5,00 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,08 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) 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.

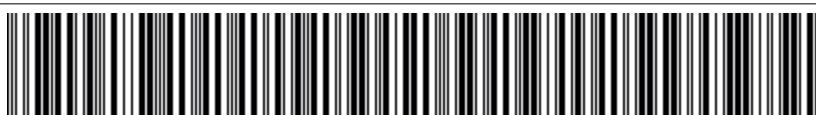
756-0 75691.40333 01006.792004 01342.630017 1 70300000025000

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 30 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013426-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 250,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 5,00 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,08 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
05.478.244/0001-06

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador CARLOS HENRIQUE DE SOUZA SILVA | | | | | Nosso Número 0013427-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/01/2017 | Número do Documento 31 | Espécie R\$ | Valor do Documento 41,40 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Data | Assinatura | | |
| | | | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 31 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013427-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 41,40 |
| 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\$ 0,83 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,01 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: CARLOS HENRIQUE DE SOUZA SILVA
ALAMEDA DAS ARAUCARIAS 527 - MORADA NOVA, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
23.276.771/0001-01

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 01342.700018 9 70300000004140

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 31 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013427-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 41,40 |
| 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\$ 0,83 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,01 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador CARLOS HENRIQUE DE SOUZA SILVA
ALAMEDA DAS ARAUCARIAS 527 - MORADA NOVA, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
23.276.771/0001-01

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 CARLOS PEREIRA NUNES | | | | | Nosso Número 0013428-8 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/01/2017 | Número do Documento 32 | Espécie R\$ | Valor do Documento 86,25 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 32 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013428-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 86,25 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,73 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| Pagador: CARLOS PEREIRA NUNES RUA ALIRIO DE MELO, 1096 - MORADA DO SOL, PATROCINIO / MG - 38740000 | | | | | CPF / CNPJ 26.268.567/0001-37 |
| Sacador/ Avalista: | | | | | 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 01342.880018 6 70300000008625

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 32 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013428-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 86,25 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boletoto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,73 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| Pagador CARLOS PEREIRA NUNES RUA ALIRIO DE MELO, 1096 - MORADA DO SOL, PATROCINIO / MG - 38740000 | | | | | CPF / CNPJ 26.268.567/0001-37 |
| Sacador/ Avalista: | | | | | 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 CARLOS UMBERTO DOS REIS | | | | | Nosso Número 0013429-5 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/01/2017 | Número do Documento 33 | Espécie R\$ | Valor do Documento 310,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 33 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013429-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 310,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 6,20 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,10 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) 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

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 01342.950019 1 70300000031000

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 33 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013429-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 310,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 6,20 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,10 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

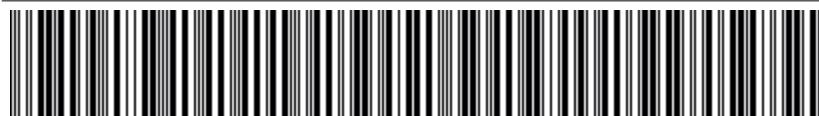
Pagador **CARLOS UMBERTO DOS REIS**
FAZENDA SERROTE - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
301.369.116-68

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 CARRETAO PADARIA E CONFEITARIA LTDA | | | | | Nosso Número 0013430-3 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 10/01/2017 | Número do Documento 34 | Espécie R\$ | Valor do Documento 696,10 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 34 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013430-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 696,10 |
| 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\$ 13,92 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,23 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
05.519.197/0001-93

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01343.030019 7 70350000069610

| | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 34 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013430-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 696,10 |
| 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\$ 13,92 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,23 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) 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 0013431-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/01/2017 | Número do Documento 35 | Espécie R\$ | Valor do Documento 789,60 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 35 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013431-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 789,60 |
| 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\$ 15,79 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,26 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) 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 01343.100010 5 70300000078960

| | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 35 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013431-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 789,60 |
| 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\$ 15,79 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,26 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
22.234.207/0001-63

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador CECILIA NUNES GONÇALVES | | | Nosso Número 0013432-8 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/01/2017 | Número do Documento 36 | Espécie R\$ | Valor do Documento 125,00 | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | Data | Assinatura | | |
| | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 36 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013432-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 125,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,50 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,04 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **CECILIA NUNES GONÇALVES**
FAZENDA SERROTE - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
054.605.456-09

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01343.280010 4 70300000012500

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 36 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013432-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 125,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,50 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,04 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **CECILIA NUNES GONÇALVES**
FAZENDA SERROTE - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
054.605.456-09

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador CELIO ROSA DA SILVA ME | | | | | Nosso Número 0013433-5 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 10/01/2017 | Número do Documento 37 | Espécie R\$ | Valor do Documento 296,70 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 37 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013433-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 296,70 |
| 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\$ 5,93 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,10 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
19.860.372/0001-16

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01343.350011 5 70350000029670

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 37 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013433-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 296,70 |
| 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\$ 5,93 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,10 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

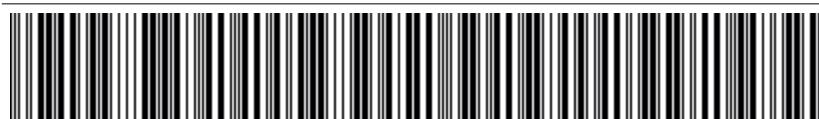
Pagador CELIO ROSA DA SILVA ME
RUA JOAQUIM CARLOS DOS SATNOS, 614 - CONSDTANTINO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
19.860.372/0001-16

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELI | | | Nosso Número 0013434-2 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/01/2017 | Número do Documento 38 | Espécie R\$ | Valor do Documento 543,80 | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | Data | Assinatura | | |
| | | | | Data do Processamento 28/12/2016 | | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 38 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013434-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 543,80 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 10,88 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,18 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
22.234.108/0001-81

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01343.420012 4 70300000054380

| | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 38 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013434-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 543,80 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 10,88 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,18 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
22.234.108/0001-81

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador CENTRO POLITECNICO, TREINAMENTO EN | | | | | Nosso Número 0013435-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 21/01/2017 | Número do Documento 39 | Espécie R\$ | Valor do Documento 774,71 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 21/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 39 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013435-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 774,71 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 15,49 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,26 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
02.538.893/0001-59

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01343.500011 2 70460000077471

| | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 21/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 39 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013435-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 774,71 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 15,49 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,26 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

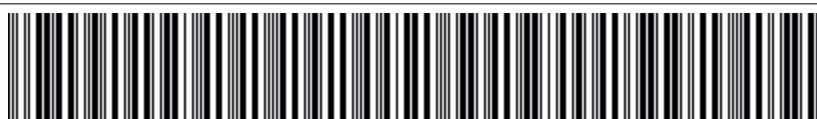
Pagador CENTRO POLITECNICO, TREINAMENTO EN
RUA OLEGARIO MACIEL 12 SOBRE LOJA 01 - CENTRO, PATOS DE MINAS / MG - 38700122

CPF / CNPJ
02.538.893/0001-59

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador CENTRO TERAPEUTICO AMOR A VIDA | | | | | Nosso Número 0013436-7 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/01/2017 | Número do Documento 40 | Espécie R\$ | Valor do Documento 491,70 | | <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 28/12/2016 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 40 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013436-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 491,70 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 9,83 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,16 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: CENTRO TERAPEUTICO AMOR A VIDA
ROD BR 365 KM 439 - ZONA RURAL, GUIMARANEA / MG - 38730000
CPF / CNPJ
26.638.426/0001-69

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01343.670012 2 70300000049170

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 40 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013436-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 491,70 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 9,83 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,16 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador CENTRO TERAPEUTICO AMOR A VIDA
ROD BR 365 KM 439 - ZONA RURAL, GUIMARANEA / MG - 38730000
CPF / CNPJ
26.638.426/0001-69

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 / Codigo Beneficiário 4033/67920 | Motivo de nao entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador CHURRASCARIA E LANCHONETE AJ LTDA | | | Nosso Número 0013437-4 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/01/2017 | Número do Documento 41 | Espécie R\$ | Valor do Documento 8.371,57 | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Titulo com as características acima | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 41 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013437-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 8.371,57 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 167,43 JUROS APÓS VENCIMENTO 2,79 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
11.141.893/0001-01

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01343.740013 8 70300000837157

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 41 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013437-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 8.371,57 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 167,43 JUROS APÓS VENCIMENTO 2,79 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) 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 0013438-1 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/01/2017 | Número do Documento 42 | Espécie R\$ | Valor do Documento 197,80 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 42 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013438-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 197,80 |
| 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\$ 3,96 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,07 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
675.893.246-04

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01343.810014 7 70300000019780

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 42 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013438-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 197,80 |
| 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\$ 3,96 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,07 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
675.893.246-04

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador CLAUDIO HENRIQUE DE FREITAS ME | | | | | Nosso Número 0013439-9 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/01/2017 | Número do Documento 43 | Espécie R\$ | Valor do Documento 1.669,55 | | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| | | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Recebemos o Título com as características acima | | Data | Assinatura | | | Data | Assinatura | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 43 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013439-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.669,55 |
| 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\$ 33,39 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,56 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
05.777.169/0001-76

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

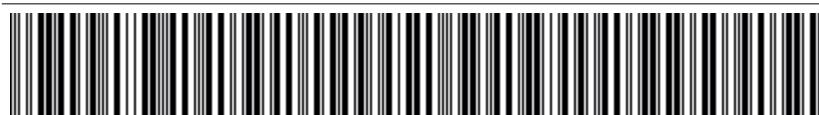
756-0 75691.40333 01006.792004 01343.990014 1 70300000166955

| | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 43 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013439-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.669,55 |
| 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\$ 33,39 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,56 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
05.777.169/0001-76

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|---|---|--|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador CLEBER DE SOUZA | | | | | Nosso Número 0013440-7 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/01/2017 | Número do Documento 44 | Espécie R\$ | Valor do Documento 1.045,40 | | | <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 28/12/2016 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 44 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013440-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.045,40 |
| 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\$ 20,91 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,35 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
037.801.606-76

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01344.070014 7 70300000104540

| | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 44 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013440-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.045,40 |
| 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\$ 20,91 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,35 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
037.801.606-76

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador COM DE ARTI DO VESTUARIO SILVA LUZIA | | | | | Nosso Número 0013441-4 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/01/2017 | Número do Documento 45 | Espécie R\$ | Valor do Documento 8.023,24 | | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| | | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Recebemos o Título com as características acima | | Data | Assinatura | | | Data | Assinatura | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 45 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013441-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 8.023,24 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 160,46 JUROS APÓS VENCIMENTO 2,67 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
08.511.848/0001-97

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01344.140015 1 70300000802324

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 45 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013441-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 8.023,24 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 160,46 JUROS APÓS VENCIMENTO 2,67 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

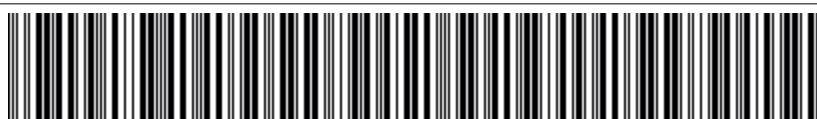
Pagador **COM DE ARTI DO VESTUARIO SILVA LUZIA**
RUA MARECHAL FLORIANO, 217 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
08.511.848/0001-97

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|------------|-----------------------|---------------------------------------|---|--|--|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador COM DE PEÇAS E SERVIÇOS AGRIC ROD REIS L | | | | | Nosso Número 0013442-1 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/01/2017 | Número do Documento 46 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 1.323,30 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | Assinatura | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 46 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013442-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.323,30 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 26,47 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,44 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01344.210016 8 70300000132330

| | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 46 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013442-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.323,30 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 26,47 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,44 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador COMERCIAL CESAR ALEXANDRE LTDA ME | | | | | Nosso Número 0013443-9 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 25/01/2017 | Número do Documento 47 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 1.548,96 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| | | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Recebemos o Título com as características acima | | Data Assinatura | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 25/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 47 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013443-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.548,96 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 30,98 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,52 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
19.281.246/0001-07

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01344.390016 1 70500000154896

| | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 25/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 47 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013443-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.548,96 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 30,98 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,52 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
19.281.246/0001-07

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|--|-----------------------|---------------------------------------|---|---|--|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador COMERCIAL CONSTRUTORA CRIATIVA LTDA | | | | | Nosso Número 0013444-6 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 25/01/2017 | Número do Documento 48 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 1.239,55 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 25/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 48 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013444-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.239,55 |
| 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\$ 24,79 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,41 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
64.440.621/0001-79

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01344.460017 6 70500000123955

| | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 25/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 48 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013444-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.239,55 |
| 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\$ 24,79 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,41 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
64.440.621/0001-79

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador COMERCIAL CONSTRUTORA GONÇALVES LTDA | | | Nosso Número 0013445-3 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/01/2017 | Número do Documento 49 | Espécie R\$ | Valor do Documento 836,20 | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| | | | | Data | Assinatura | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 49 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013445-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 836,20 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 16,72 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,28 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) 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 01344.530017 2 70300000083620

| | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 49 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013445-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 836,20 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 16,72 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,28 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) 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 ECL LTDA | | | | | Nosso Número 0013446-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/01/2017 | Número do Documento 50 | Espécie R\$ | Valor do Documento 1.454,20 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| Recebemos o Título com as características acima | | Data Assinatura | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 50 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013446-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.454,20 |
| 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\$ 29,08 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,48 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

CPF / CNPJ
04.337.927/0001-72

Código de Baixa

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01344.600018 7 70300000145420

| | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 50 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013446-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.454,20 |
| 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\$ 29,08 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,48 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

Sacador/
Avalista:

CPF / CNPJ
04.337.927/0001-72

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 LISBOA E OLIVEIRA LTDA | | | | | Nosso Número 0013447-8 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 10/01/2017 | Número do Documento 51 | Espécie R\$ | Valor do Documento 278,70 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 51 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013447-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 278,70 |
| 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\$ 5,57 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,09 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **COMERCIAL LISBOA E OLIVEIRA LTDA**
AV, BRASIL, 1438 - SERRA NEGRA, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
13.743.374/0001-49

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01344.780018 5 70350000027870

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 51 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013447-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 278,70 |
| 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\$ 5,57 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,09 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **COMERCIAL LISBOA E OLIVEIRA LTDA**
AV, BRASIL, 1438 - SERRA NEGRA, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
13.743.374/0001-49

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador COMERCIAL NUNES E COSTA LTDA | | | Nosso Número 0013448-5 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/01/2017 | Número do Documento 52 | Espécie R\$ | Valor do Documento 851,00 | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| | | | | Data | Assinatura | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 52 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013448-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 851,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 17,02 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,28 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) 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 01344.850019 6 70300000085100

| | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 52 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013448-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 851,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 17,02 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,28 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
11.524.081/0001-45

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador COMERCIAL RODRIGUES E CIA LTDA | | | | | Nosso Número 0013449-2 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/01/2017 | Número do Documento 53 | Espécie R\$ | Valor do Documento 325,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 53 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013449-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 325,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 6,50 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,11 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01344.920010 4 70300000032500

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 53 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013449-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 325,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 6,50 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,11 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento 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 0013450-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/01/2017 | Número do Documento 54 | Espécie R\$ | Valor do Documento 1.173,85 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 54 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013450-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.173,85 |
| 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\$ 23,48 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,39 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) 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 01345.000010 1 70300000117385

| | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 54 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013450-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.173,85 |
| 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\$ 23,48 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,39 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) 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 0013451-8 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/01/2017 | Número do Documento 55 | Espécie R\$ | Valor do Documento 342,70 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 55 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013451-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 342,70 |
| 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\$ 6,85 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,11 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) 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 01345.180010 1 70300000034270

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 55 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013451-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 342,70 |
| 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\$ 6,85 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,11 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) 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 COMUNIDADE TERAPEUTICA DE VOLTA PRA VIDA | | | Nosso Número 0013452-5 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/01/2017 | Número do Documento 56 | Espécie R\$ | Valor do Documento 11.436,93 | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Titulo com as características acima | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | Data | Assinatura | | |
| | | | | Data do Processamento 28/12/2016 | | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 56 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013452-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 11.436,93 |
| 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\$ 228,74 JUROS APÓS VENCIMENTO 3,81 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **COMUNIDADE TERAPEUTICA DE VOLTA PRA VIDA**
RUA SECUNDINO DE FARIA TAVARES, 1230 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
19.140.025/0001-19

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01345.2500111 1 70300001143693

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 56 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013452-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 11.436,93 |
| 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\$ 228,74 JUROS APÓS VENCIMENTO 3,81 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **COMUNIDADE TERAPEUTICA DE VOLTA PRA VIDA**
RUA SECUNDINO DE FARIA TAVARES, 1230 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
19.140.025/0001-19

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador CONSEHO CENTRAL DE PATROCINIO DA SSVP | | | Nosso Número 0013453-2 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/01/2017 | Número do Documento 57 | Espécie R\$ | Valor do Documento 1.330,00 | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| | | | | Data | Assinatura | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 57 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013453-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.330,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 26,60 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,44 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01345.320012 1 70300000133000

| | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 57 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013453-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.330,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 26,60 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,44 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

Sacador/
Avalista:

CPF / CNPJ
23.409.774/0001-76

Código de Baixa



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador CONSTANTINO DE OLIVEIRA ME | | | | | Nosso Número 0013454-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/01/2017 | Número do Documento 58 | Espécie R\$ | Valor do Documento 330,50 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 58 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013454-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 330,50 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 6,61 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,11 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
10.577.347/0001-55

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01345.400012 3 70300000033050

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 58 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013454-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 330,50 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 6,61 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,11 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

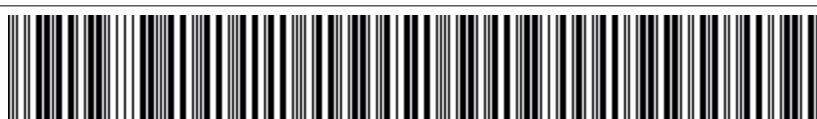
Pagador **CONSTANTINO DE OLIVEIRA ME**
RUA MARECHAL FLORIANO, 76 LOJA 7 E 8 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
10.577.347/0001-55

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador CONSTRUTORA E INCORPORADORA MOTA E | | | Nosso Número 0013455-7 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/01/2017 | Número do Documento 59 | Espécie R\$ | Valor do Documento 91,99 | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| | | | | Data | Assinatura | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 59 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013455-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 91,99 |
| 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\$ 1,84 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
21.828.063/0001-00

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

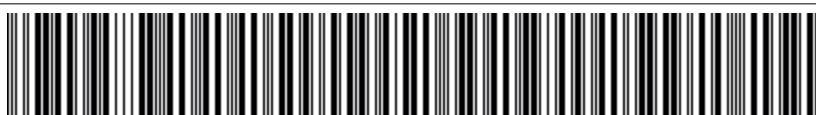
756-0 75691.40333 01006.792004 01345.570012 9 70300000009199

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 59 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013455-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 91,99 |
| 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\$ 1,84 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) 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 EDUARDO FERREIRA LTDA | | | | | Nosso Número 0013456-4 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 13/01/2017 | Número do Documento 60 | Espécie R\$ | Valor do Documento 2.481,90 | | | <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 28/12/2016 |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 13/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 60 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013456-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 2.481,90 |
| 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\$ 49,64 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,83 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: CONSTRUTORA EDUARDO FERREIRA LTDA
RUA GOVERNADOR VALADARES, 44 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
16.416.980/0001-48

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01345.640013 1 70380000248190

| | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 13/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 60 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013456-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 2.481,90 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boletoto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 49,64 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,83 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador CONSTRUTORA EDUARDO FERREIRA LTDA
RUA GOVERNADOR VALADARES, 44 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
16.416.980/0001-48

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento 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 0013457-1 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 10/01/2017 | Número do Documento 61 | Espécie R\$ | Valor do Documento 1.560,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| Recebemos o Título com as características acima | | Data Assinatura | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 61 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013457-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.560,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 31,20 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,52 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) 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 01345.710014 1 70350000156000

| | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 61 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013457-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.560,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 31,20 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,52 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) 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 0013458-9 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/01/2017 | Número do Documento 62 | Espécie R\$ | Valor do Documento 1.277,34 | | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 62 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013458-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.277,34 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 25,55 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,43 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
08.921.656/0001-59

Sacador/
Avalista:

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

Autenticação Mecânica

756-0 75691.40333 01006.792004 01345.890014 2 70300000127734

| | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 62 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013458-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.277,34 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 25,55 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,43 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) 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 0013459-6 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 25/01/2017 | Número do Documento 63 | Espécie R\$ | Valor do Documento 1.233,70 | | | <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 28/12/2016 |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 25/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 63 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013459-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.233,70 |
| 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\$ 24,67 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,41 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) 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 01345.960015 6 70500000123370

| | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 25/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 63 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013459-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.233,70 |
| 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\$ 24,67 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,41 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) 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 CRISTIANE MARIA ROSA ME | | | | | Nosso Número 0013460-4 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 23/01/2017 | Número do Documento 64 | Espécie R\$ | Valor do Documento 393,70 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 23/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 64 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013460-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 393,70 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 7,87 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,13 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| Pagador: CRISTIANE MARIA ROSA ME ALAMEDA DAS SUCUPIRAS, 3477 - MORADA NOVA, PATROCINIO / MG - 38740000 | | | | | CPF / CNPJ 17.078.473/0001-04 |
| 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 01346.040015 5 70480000039370

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 23/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 64 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013460-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 393,70 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boletoto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 7,87 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,13 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| Pagador CRISTIANE MARIA ROSA ME ALAMEDA DAS SUCUPIRAS, 3477 - MORADA NOVA, PATROCINIO / MG - 38740000 | | | | | CPF / CNPJ 17.078.473/0001-04 |
| Sacador/ Avalista: | | | | | Código de Baixa |



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador CRISTIANO D AMICO FRANCA DA SILVA | | | | | Nosso Número 0013461-1 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 10/01/2017 | Número do Documento 65 | Espécie R\$ | Valor do Documento 321,40 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 65 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013461-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 321,40 |
| 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\$ 6,43 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,11 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
25.166.649/0001-08

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01346.110016 1 70350000032140

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 65 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013461-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 321,40 |
| 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\$ 6,43 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,11 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) 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 CRISTIANO DE SOUZA FRANCA E OUTRA | | | | | Nosso Número 0013462-9 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/01/2017 | Número do Documento 66 | Espécie R\$ | Valor do Documento 0,01 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 66 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013462-9 |
| 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 - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **CRISTIANO DE SOUZA FRANCA E OUTRA**
AV ORLANDO BARBOSA, 1948 - SANTA TEREZINHA, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
091.803.506-66

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01346.290016 8 7030000000000001

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 66 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013462-9 |
| 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 - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **CRISTIANO DE SOUZA FRANCA E OUTRA**
AV ORLANDO BARBOSA, 1948 - SANTA TEREZINHA, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
091.803.506-66

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador CRISTOVAO COSTA GONDIM ME | | | | | Nosso Número 0013463-6 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 25/01/2017 | Número do Documento 67 | Espécie R\$ | Valor do Documento 0,01 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 25/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 67 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013463-6 |
| 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 - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: CRISTOVAO COSTA GONDIM ME
RUA B BLOCO 7, APTO 12 - INDUSTRIAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
23.630.614/0001-52

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 01346.360017 5 7050000000000001

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 25/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 67 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013463-6 |
| 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 - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador CRISTOVAO COSTA GONDIM ME
RUA B BLOCO 7, APTO 12 - INDUSTRIAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
23.630.614/0001-52

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 CW2 ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA | | | | | Nosso Número 0013464-3 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/01/2017 | Número do Documento 68 | Espécie R\$ | Valor do Documento 1.184,85 | | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| | | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Recebemos o Título com as características acima | | Data | Assinatura | | | Data | Assinatura | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 68 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013464-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.184,85 |
| 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\$ 23,70 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,39 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
38.670.741/0001-52

Sacador/
Avalista:

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01346.430018 9 70300000118485

| | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 68 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013464-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.184,85 |
| 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\$ 23,70 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,39 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
38.670.741/0001-52

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador DAIANA VIRGINIA FERREIRA | | | | Nosso Número 0013465-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 10/01/2017 | Número do Documento 69 | Espécie R\$ | Valor do Documento 197,80 | | <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 28/12/2016 |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 69 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013465-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 197,80 |
| 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\$ 3,96 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,07 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **DAIANA VIRGINIA FERREIRA**
AV MARIANO PIRES - BELVEDERE, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
058.637.706-94

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 01346.500018 6 70350000019780

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 69 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013465-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 197,80 |
| 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\$ 3,96 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,07 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

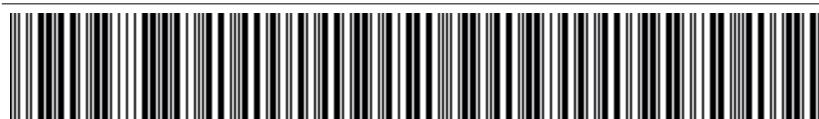
Pagador **DAIANA VIRGINIA FERREIRA**
AV MARIANO PIRES - BELVEDERE, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
058.637.706-94

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador DANIEL JOSE DA CUNHA MEI | | | Nosso Número 0013466-8 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 20/01/2017 | Número do Documento 70 | Espécie R\$ | Valor do Documento 49,30 | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| | | | | Data | Assinatura | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 20/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 70 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013466-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 49,30 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 0,99 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,02 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
18.058.444/0001-43

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01346.680018 1 70450000004930

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 20/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 70 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013466-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 49,30 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 0,99 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,02 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **DANIEL JOSE DA CUNHA MEI**
RUA SILVESTRE MOREIRA, 1912 - SANTA TEREZINHA, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
18.058.444/0001-43

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento 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 0013467-5 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/01/2017 | Número do Documento 71 | Espécie R\$ | Valor do Documento 425,70 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Data | Assinatura | | |
| | | | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 71 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013467-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 425,70 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 8,51 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,14 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
870.087.429-91

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01346.750019 7 70300000042570

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 71 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013467-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 425,70 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 8,51 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,14 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

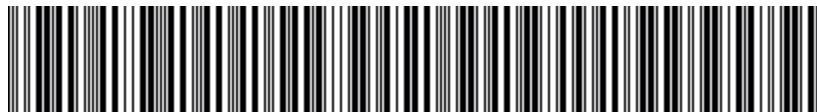
Pagador **DANIEL LEMOS DA SILVA**
FAZENDA SANTO ANTONIO - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
870.087.429-91

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador DANIEL SOUTO RUFINO | | | | | Nosso Número 0013468-2 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/01/2017 | Número do Documento 72 | Espécie R\$ | Valor do Documento 1.313,79 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 72 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013468-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.313,79 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 26,28 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,44 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **DANIEL SOUTO RUFINO**
ALAMEDA DAS MACARANDUBAS - DONA DIVA, PATROCINIO / MG - 38740000
CPF / CNPJ
26.111.248/0001-13

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01346.820010 4 70300000131379

| | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 72 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013468-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.313,79 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 26,28 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,44 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **DANIEL SOUTO RUFINO**
ALAMEDA DAS MACARANDUBAS - DONA DIVA, PATROCINIO / MG - 38740000
CPF / CNPJ
26.111.248/0001-13

Sacador/
Avalista:

Código de Baixa



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador DARLAN MARTINS DE OLIVEIRA | | | | | Nosso Número 0013469-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/01/2017 | Número do Documento 73 | Espécie R\$ | Valor do Documento 123,90 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 73 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013469-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 123,90 |
| 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\$ 2,48 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,04 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **DARLAN MARTINS DE OLIVEIRA**
RUA N. SRA DE FATIMA S/N - CIDADE JARDIM, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
01380698677

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 01346.900010 1 70300000012390

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 73 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013469-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 123,90 |
| 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\$ 2,48 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,04 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

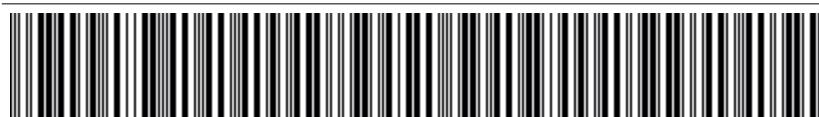
Pagador **DARLAN MARTINS DE OLIVEIRA**
RUA N. SRA DE FATIMA S/N - CIDADE JARDIM, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
01380698677

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador DIEGO LEMOS FARIA | | | | Nosso Número 0013470-8 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/01/2017 | Número do Documento 74 | Espécie R\$ | Valor do Documento 172,50 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 74 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013470-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 172,50 |
| 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\$ 3,45 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,06 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) 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 01347.080010 8 70300000017250

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 74 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013470-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 172,50 |
| 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\$ 3,45 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,06 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) 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:

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 DIRCEU SINVAL LACERDA | | | | | Nosso Número 0013471-5 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/01/2017 | Número do Documento 75 | Espécie R\$ | Valor do Documento 0,01 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 | | | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 75 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013471-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 0,01 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 0,00 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,00 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **DIRCEU SINVAL LACERDA**
FAZENDA LACERDA S/N - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
25761153653

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 01347.150011 5 7030000000000001

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 75 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013471-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 0,01 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 0,00 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,00 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **DIRCEU SINVAL LACERDA**
FAZENDA LACERDA S/N - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
25761153653

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador DRAGA DOURADOS LTDA | | | | | Nosso Número 0013472-2 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/01/2017 | Número do Documento 76 | Espécie R\$ | Valor do Documento 197,80 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 76 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013472-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 197,80 |
| 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\$ 3,96 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,07 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| Pagador: DRAGA DOURADOS LTDA FAZENDA SAO BERNARDO - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000 | | | | | CPF / CNPJ 05.341.627/0001-20 |
| Sacador/ Avalista: | | | | | Código de Baixa |
| Recebimento através do cheque número do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado. | | | | | Autenticação Mecânica |

756-0 75691.40333 01006.792004 01347.220012 1 70300000019780

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 76 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013472-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 197,80 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boletoto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 3,96 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,07 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|---|---|--|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador DROGARIA IRMAOS CUNHA LTDA ME | | | | | Nosso Número 0013473-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/01/2017 | Número do Documento 77 | Espécie R\$ | Valor do Documento 1.230,25 | | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 77 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013473-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.230,25 |
| 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\$ 24,61 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,41 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01347.300012 2 70300000123025

| | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 77 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013473-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.230,25 |
| 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\$ 24,61 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,41 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

Sacador/
Avalista:

CPF / CNPJ
03.992.052/0001-80

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 / Codigo Beneficiário 4033/67920 | Motivo de nao entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador DT PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA | | | Nosso Número 0013474-7 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 25/01/2017 | Número do Documento 78 | Espécie R\$ | Valor do Documento 292,70 | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Titulo com as características acima | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | Data | Assinatura | | |
| | | | | Data do Processamento 28/12/2016 | | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 25/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 78 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013474-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 292,70 |
| 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\$ 5,85 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,10 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **DT PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA**
AV RUI BARBOSA, 726 LOJA 01 726 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
23.083.700/0001-92

Sacador/
Avalista:

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01347.470013 5 70500000029270

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 25/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 78 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013474-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 292,70 |
| 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\$ 5,85 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,10 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **DT PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA**
AV RUI BARBOSA, 726 LOJA 01 726 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
23.083.700/0001-92

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento 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 0013475-4 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 25/01/2017 | Número do Documento 79 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 446,30 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| | | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Recebemos o Título com as características acima | | Data Assinatura | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 25/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 79 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013475-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 446,30 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 8,93 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,15 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) 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 01347.540013 4 70500000044630

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 25/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 79 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013475-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 446,30 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 8,93 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,15 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) 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: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador EBENEGER BAGATTA | | | | | Nosso Número 0013476-1 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/01/2017 | Número do Documento 80 | Espécie R\$ | Valor do Documento 3.603,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 80 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013476-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 3.603,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 72,06 JUROS APÓS VENCIMENTO 1,20 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
040.315.558-49

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01347.610014 5 70300000360300

| | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 80 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013476-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 3.603,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 72,06 JUROS APÓS VENCIMENTO 1,20 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
040.315.558-49

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador EDSON PEREIRA DE SOUZA MEI | | | | | Nosso Número 0013477-9 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/01/2017 | Número do Documento 81 | Espécie R\$ | Valor do Documento 86,25 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 81 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013477-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 86,25 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,73 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) 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: | | | | | 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 01347.790014 5 70300000008625

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 81 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013477-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 86,25 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,73 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) 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: | | | | | 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 EDSON SEIDI KOSHIBA | | | | | Nosso Número 0013478-6 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 10/01/2017 | Número do Documento 82 | Espécie R\$ | Valor do Documento 432,90 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 82 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013478-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 432,90 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 8,66 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,14 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) 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 01347.860015 9 70350000043290

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 82 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013478-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 432,90 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 8,66 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,14 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

| | |
|--|---|
| Pagador EDSON SEIDI KOSHIBA AV FARIA PEREIRA, 1256 S/ 02 E 04 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000 | CPF / CNPJ 07.889.517/0001-22 |
| Sacador/ Avalista: | Código de Baixa |



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador EDUARDO MACHADO MESQUITA DE MORAES | | | | | Nosso Número 0013479-3 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/01/2017 | Número do Documento 83 | Espécie R\$ | Valor do Documento 172,50 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 83 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013479-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 172,50 |
| 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\$ 3,45 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,06 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
23.880.457/0001-33

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01347.930016 1 70300000017250

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 83 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013479-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 172,50 |
| 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\$ 3,45 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,06 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) 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 0013480-1 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/01/2017 | Número do Documento 84 | Espécie R\$ | Valor do Documento 578,80 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 84 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013480-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 578,80 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 11,58 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,19 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) 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

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 01348.010016 1 70300000057880

| | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 84 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013480-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 578,80 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 11,58 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,19 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) 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

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador ELBA MACHADO DE CASTRO ME | | | | | Nosso Número 0013481-9 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/01/2017 | Número do Documento 85 | Espécie R\$ | Valor do Documento 482,55 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 85 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013481-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 482,55 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 9,65 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,16 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
04.251.597/0001-06

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01348.190016 3 70300000048255

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 85 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013481-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 482,55 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 9,65 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,16 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
04.251.597/0001-06

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador ELIANE MARIA LOURENÇO MOREIRA | | | Nosso Número 0013482-6 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/01/2017 | Número do Documento 86 | Espécie R\$ | Valor do Documento 86,25 | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| | | | | Data | Assinatura | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 86 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013482-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 86,25 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,73 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **ELIANE MARIA LOURENÇO MOREIRA**
RUA CUBA, 265 - NACOES, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
25.047.668/0001-15

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01348.260017 1 70300000008625

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 86 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013482-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 86,25 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,73 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **ELIANE MARIA LOURENÇO MOREIRA**
RUA CUBA, 265 - NACOÉS, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
25.047.668/0001-15

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador ELZA MARIA DOS REIS | | | | | Nosso Número 0013483-3 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/01/2017 | Número do Documento 87 | Espécie R\$ | Valor do Documento 86,25 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 87 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013483-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 86,25 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,73 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|---|
| Pagador: ELZA MARIA DOS REIS AV ORLANDO BARBOSA, 1971 - SANTA TEREZINHA, PATROCINIO / MG - 38740000 | | | | | CPF / CNPJ 13.038.608/0001-57 |
| Sacador/ Avalista: | | | | | Código de Baixa |
| Recebimento através do cheque número do banco. | | | | | Autenticação Mecânica |
| Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado. | | | | | |

756-0 75691.40333 01006.792004 01348.330018 8 70300000008625

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 87 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013483-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 86,25 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,73 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| Pagador ELZA MARIA DOS REIS AV ORLANDO BARBOSA, 1971 - SANTA TEREZINHA, PATROCINIO / MG - 38740000 | | | | | CPF / CNPJ 13.038.608/0001-57 |
| Sacador/ Avalista: | | | | | Código de Baixa |



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador EMAVE REPRESENTACOES LTDA | | | | | Nosso Número 0013484-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 20/01/2017 | Número do Documento 88 | Espécie R\$ | Valor do Documento 383,60 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 20/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 88 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013484-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 383,60 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 7,67 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,13 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
05.211.381/0001-71

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01348.400019 1 70450000038360

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 20/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 88 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013484-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 383,60 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 7,67 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,13 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
05.211.381/0001-71

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador EMPORIUM PAPELARIA E MERCEARIA LTDA | | | | | Nosso Número 0013485-8 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/01/2017 | Número do Documento 89 | Espécie R\$ | Valor do Documento 311,36 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 89 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013485-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 311,36 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 6,23 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,10 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
05.550.048/0001-97

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01348.580018 1 70300000031136

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 89 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013485-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 311,36 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 6,23 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,10 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

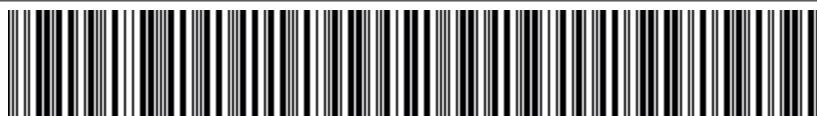
Pagador **EMPORIUM PAPELARIA E MERCEARIA LTDA**
RUA JOAQUIM CARLOS DOS SANTOS, 540 - CONSTANTINO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
05.550.048/0001-97

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|---|--|--|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador EMPRESA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO LTDA | | | Nosso Número 0013486-5 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/01/2017 | Número do Documento 90 | Espécie R\$ | Valor do Documento 295,77 | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 90 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013486-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 295,77 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 5,92 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,10 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
21.631.924/0001-66

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01348.650019 5 70300000029577

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 90 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013486-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 295,77 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 5,92 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,10 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

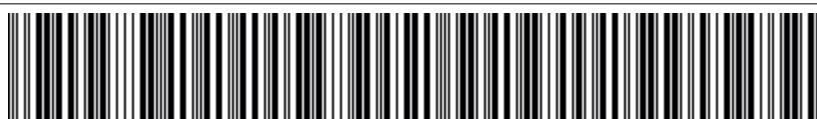
Pagador **EMPRESA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO LTDA**
RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA, 288 - CIDADE JARDIM, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
21.631.924/0001-66

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador ETIENE DE FATIMA OLIVEIRA PEREIRA | | | | | Nosso Número 0013487-2 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/01/2017 | Número do Documento 91 | Espécie R\$ | Valor do Documento 67,20 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 91 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013487-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 67,20 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,34 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,02 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
045.374.516-45

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01348.720010 1 70300000006720

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 91 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013487-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 67,20 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,34 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,02 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

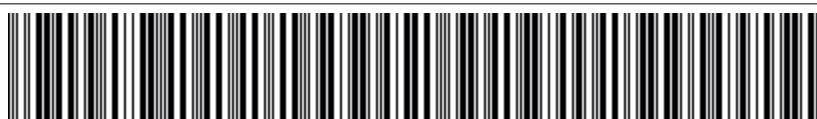
Pagador **ETIENE DE FATIMA OLIVEIRA PEREIRA**
ALA MEDA DOS COLIBRIS, 904 - MORADA NOVA, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
045.374.516-45

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador EURIPEDES CARLOS DA SILVA | | | | Nosso Número 0013488-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/01/2017 | Número do Documento 92 | Espécie R\$ | Valor do Documento 86,25 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 92 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013488-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 86,25 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,73 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| Pagador: EURIPEDES CARLOS DA SILVA RUA ALIRIO DE MELO, - MORADA DO SOL, PATROCINIO / MG - 38740000 | | | | | CPF / CNPJ 26.261.002/0001-28 |
| Sacador/ Avalista: | | | | | 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 01348.800010 4 70300000008625

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 92 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013488-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 86,25 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,73 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| Pagador EURIPEDES CARLOS DA SILVA RUA ALIRIO DE MELO, - MORADA DO SOL, PATROCINIO / MG - 38740000 | | | | | CPF / CNPJ 26.261.002/0001-28 |
| Sacador/ Avalista: | | | | | 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 EXTRACAO E COMERCIO DE AREIA FERREIRA LT | | | Nosso Número 0013489-7 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 10/01/2017 | Número do Documento 93 | Espécie R\$ | Valor do Documento 868,64 | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | Data | Assinatura | | |
| | | | | Data do Processamento 28/12/2016 | | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 93 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013489-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 868,64 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 17,37 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,29 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **EXTRACAO E COMERCIO DE AREIA FERREIRA LT**
BR 365 PATROCINIO A PAGOS DE MINAS 20 KM - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
08.808.361/0001-70

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01348.970011 3 70350000086864

| | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 93 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013489-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 868,64 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 17,37 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,29 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

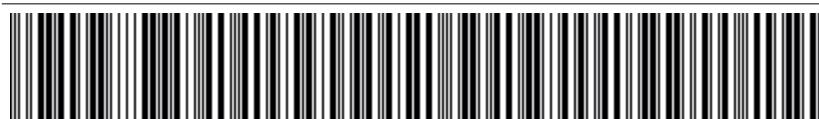
Pagador **EXTRACAO E COMERCIO DE AREIA FERREIRA LT**
BR 365 PATROCINIO A PAGOS DE MINAS 20 KM - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
08.808.361/0001-70

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador FABIO QUEIROZ DE ALMEIDA ME | | | | | Nosso Número 0013490-5 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/01/2017 | Número do Documento 94 | Espécie R\$ | Valor do Documento 261,29 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 94 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013490-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 261,29 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 5,23 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,09 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **FABIO QUEIROZ DE ALMEIDA ME**
AV FARIA PEREIRA 1866 - CENTRO, 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 01349.050011 9 70300000026129

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 94 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013490-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 261,29 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 5,23 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,09 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
24.163.427/0001-79

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador FAUSTO ALEXANDRE CUNHA ME | | | | | Nosso Número 0013491-2 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 25/01/2017 | Número do Documento 95 | Espécie R\$ | Valor do Documento 511,86 | | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| | | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Recebemos o Título com as características acima | | Data | Assinatura | | | Data | Assinatura | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 25/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 95 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013491-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 511,86 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 10,24 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,17 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) 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. | Código de Baixa |

756-0 75691.40333 01006.792004 01349.120012 1 70500000051186

| | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 25/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 95 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013491-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 511,86 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 10,24 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,17 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) 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 FCSTONE DO BRASIL CONS. EM FUT. E COMMODITIES LTDA | | | Nosso Número 0013492-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/01/2017 | Número do Documento 96 | 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) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | Data | Assinatura | | |
| | | | | Data do Processamento 28/12/2016 | | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 96 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013492-0 |
| 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 - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **FCSTONE DO BRASIL CONS. EM FUT. E COMMODITIES LTDA**
AV DOM JOSE ANDRE COIMBRA 1645 - MARCIANO BRANDAO, PATROCINIO / MG - 38740458

CPF / CNPJ
07.335.928/0008-42

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01349.200012 1 7030000000000001

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 96 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013492-0 |
| 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 - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

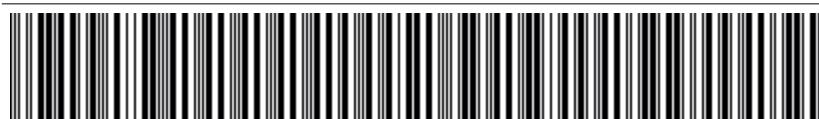
Pagador **FCSTONE DO BRASIL CONS. EM FUT. E COMMODITIES LTDA**
AV DOM JOSE ANDRE COIMBRA 1645 - MARCIANO BRANDAO, PATROCINIO / MG - 38740458

CPF / CNPJ
07.335.928/0008-42

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador FERNANDA CRISTINA NUNES MASALSKIENE | | | Nosso Número 0013493-7 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/01/2017 | Número do Documento 97 | Espécie R\$ | Valor do Documento 256,00 | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| | | | | Data | Assinatura | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 97 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013493-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 256,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 5,12 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,09 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **FERNANDA CRISTINA NUNES MASALSKIENE**
AV ALTINO GUIMARAES LOJA 09 - SANTO ANTONIO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
24.113.944/0001-33

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 01349.370013 8 70300000025600

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 97 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013493-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 256,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 5,12 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,09 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **FERNANDA CRISTINA NUNES MASALSKIENE**
AV ALTINO GUIMARAES LOJA 09 - SANTO ANTONIO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
24.113.944/0001-33

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 FERTILIZANTES NPK LTDA | | | | | Nosso Número 0013494-4 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/01/2017 | Número do Documento 98 | Espécie R\$ | Valor do Documento 1.057,70 | | | <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 28/12/2016 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 98 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013494-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.057,70 |
| 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\$ 21,15 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,35 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

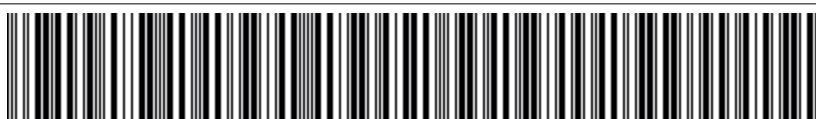
| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| Pagador: FERTILIZANTES NPK LTDA AV FARIA PEREIRA, 1252 - CONSTANTINO, PATROCINIO / MG - 38740000 | | | | | CPF / CNPJ 17.878.625/0001-53 |
| Sacador/ Avalista: | | | | | Código de Baixa |
| Recebimento através do cheque número do banco. | | | | | Autenticação Mecânica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

756-0

75691.40333 01006.792004 01349.440014 1 70300000105770

| | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 98 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013494-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.057,70 |
| 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\$ 21,15 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,35 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) 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 GASPAR HUMBERTO PEREIRA ME | | | | | Nosso Número 0013495-1 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 20/01/2017 | Número do Documento 99 | Espécie R\$ | Valor do Documento 86,25 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 20/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 99 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013495-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 86,25 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,73 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) 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

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01349.510014 1 70450000008625

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 20/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 99 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013495-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 86,25 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,73 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) 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

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento 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 0013496-9 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 10/01/2017 | Número do Documento 100 | Espécie R\$ | Valor do Documento 98,90 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 100 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013496-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 98,90 |
| 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\$ 1,98 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
578.520.576-91

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01349.690014 9 70350000009890

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 100 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013496-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 98,90 |
| 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\$ 1,98 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) 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 0013497-6 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 15/01/2017 | Número do Documento 101 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 638,20 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| | | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Recebemos o Título com as características acima | | Data Assinatura | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 15/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 101 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013497-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 638,20 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 12,76 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,21 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
17.425.275/0001-70

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01349.760015 4 70400000063820

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 15/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 101 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013497-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 638,20 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 12,76 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,21 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
17.425.275/0001-70

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador GILBERTO ANTONIO COELHO | | | Nosso Número 0013498-3 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/01/2017 | Número do Documento 102 | Espécie R\$ | Valor do Documento 168,00 | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 102 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013498-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 168,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 3,36 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,06 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
288.880.496-49

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01349.830016 1 70300000016800

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 102 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013498-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 168,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 3,36 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,06 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

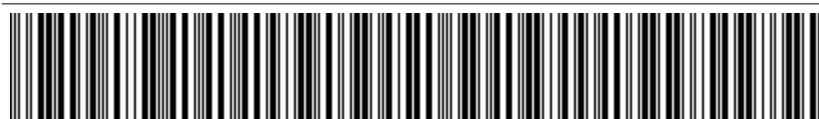
Pagador **GILBERTO ANTONIO COELHO**
AV FARIA PEREIRA, - SAO CRISTOVAO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
288.880.496-49

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador GILBERTO EUSTAQUIO PINHEIRO ME | | | Nosso Número 0013499-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/01/2017 | Número do Documento 103 | Espécie R\$ | Valor do Documento 759,36 | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| | | | | Data | Assinatura | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 103 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013499-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 759,36 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 15,19 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,25 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
17.595.773/0001-60

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01349.900017 4 70300000075936

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 103 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013499-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 759,36 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 15,19 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,25 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
17.595.773/0001-60

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador GILSON CARLOS FERREIRA | | | | | Nosso Número 0013500-4 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 15/01/2017 | Número do Documento 104 | Espécie R\$ | Valor do Documento 118,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 15/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 104 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013500-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 118,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,36 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,04 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01350.040018 1 70400000011800

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 15/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 104 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013500-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 118,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,36 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,04 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | Agencia / Codigo Beneficiário 4033/67920 | Motivo de nao entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador GILVANO DOS REIS | | | Nosso Número 0013501-1 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/01/2017 | Número do Documento 105 | Espécie R\$ | Valor do Documento 1.373,00 | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Titulo com as características acima | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 105 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013501-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.373,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 27,46 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,46 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
840.982.366-72

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01350.110019 5 70300000137300

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 105 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013501-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.373,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 27,46 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,46 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

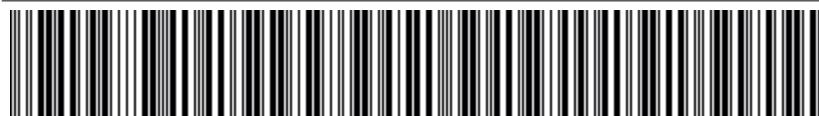
Pagador **GILVANO DOS REIS**
FAZENDA CHAPADAOS BORGES - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
840.982.366-72

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador GISLAENI FATIMA SILVA DORNELAS ME | | | Nosso Número 0013502-9 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 29/01/2017 | Número do Documento 106 | Espécie R\$ | Valor do Documento 1.577,65 | <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 28/12/2016 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 29/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 106 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013502-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.577,65 |
| 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\$ 31,55 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,53 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
21.212.254/0001-43

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 01350.290019 8 70540000157765

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 29/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 106 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013502-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.577,65 |
| 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\$ 31,55 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,53 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
21.212.254/0001-43
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 GM DICOTRANS RODOVIARIO LTDA ME | | | Nosso Número 0013503-6 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 19/01/2017 | Número do Documento 107 | Espécie R\$ | Valor do Documento 2.000,00 | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| | | | | Data | Assinatura | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 19/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 107 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013503-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 2.000,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 40,00 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,67 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
07.211.362/0001-70

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01350.360010 1 70440000200000

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 19/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 107 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013503-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 2.000,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 40,00 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,67 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
07.211.362/0001-70

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador HENRIQUE MARQUES BAGATTA | | | | | Nosso Número 0013504-3 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/01/2017 | Número do Documento 108 | Espécie R\$ | Valor do Documento 1.759,20 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | | |
| | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 | | | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 108 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013504-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.759,20 |
| 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\$ 35,18 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,59 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
272.108.178-08

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01350.430011 1 70300000175920

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 108 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013504-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.759,20 |
| 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\$ 35,18 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,59 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

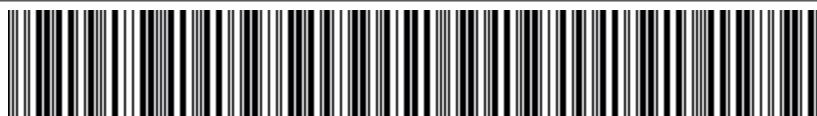
Pagador **HENRIQUE MARQUES BAGATTA**
FAZENDA TERRA BOA II - ZONA RURAL, COROMANDEL / MG - 38550000

CPF / CNPJ
272.108.178-08

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador HERALDO IVO PEREIRA DE AGUIAR | | | | | Nosso Número 0013505-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/01/2017 | Número do Documento 109 | Espécie R\$ | Valor do Documento 86,25 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 109 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013505-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 86,25 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,73 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) 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 01350.500011 4 70300000008625

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 109 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013505-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 86,25 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,73 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) 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 IARA JUNIA AGUIAR DE LISBOA LOPES ME | | | Nosso Número 0013506-8 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/01/2017 | Número do Documento 110 | Espécie R\$ | Valor do Documento 865,40 | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| | | | | Data | Assinatura | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 110 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013506-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 865,40 |
| 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\$ 17,31 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,29 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
26.058.595/0001-20

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01350.680011 3 70300000086540

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 110 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013506-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 865,40 |
| 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\$ 17,31 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,29 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
26.058.595/0001-20

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador IDALINA XAVIER DA SILVA | | | | | Nosso Número 0013507-5 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/01/2017 | Número do Documento 111 | Espécie R\$ | Valor do Documento 86,25 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 111 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013507-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 86,25 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,73 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: IDALINA XAVIER DA SILVA
RUA JOAO CARLSON DA SILVA - CONSTANTINO, PATROCINIO / MG - 38740000
CPF / CNPJ
004.200.986-31
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 01350.750012 1 70300000008625

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 111 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013507-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 86,25 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,73 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador IDALINA XAVIER DA SILVA
RUA JOAO CARLSON DA SILVA - CONSTANTINO, PATROCINIO / MG - 38740000
Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador IKI E NANA UNIFORMES LTDA | | | | | Nosso Número 0013508-2 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/01/2017 | Número do Documento 112 | Espécie R\$ | Valor do Documento 585,91 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 112 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013508-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 585,91 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 11,72 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,20 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
05.508.553/0001-73

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01350.820013 7 70300000058591

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 112 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013508-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 585,91 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 11,72 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,20 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
05.508.553/0001-73

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador IMAGEM CIRURGIA PLASTICA LTDA - ME | | | | | Nosso Número 0013509-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/01/2017 | Número do Documento 113 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 3.766,60 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| | | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Recebemos o Título com as características acima | | Data Assinatura | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 113 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013509-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 3.766,60 |
| 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\$ 75,33 JUROS APÓS VENCIMENTO 1,26 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
16.740.342/0001-88

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01350.900013 6 70300000376660

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 113 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013509-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 3.766,60 |
| 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\$ 75,33 JUROS APÓS VENCIMENTO 1,26 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

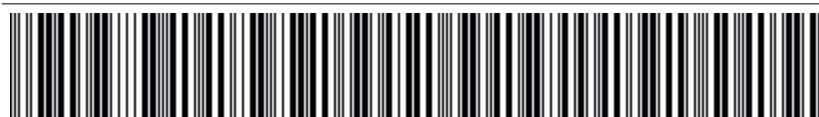
Pagador **IMAGEM CIRURGIA PLASTICA LTDA - ME**
AV. RAJA GABAGLIA, 561 - CIDADE JARDIM, BELO HORIZONTE / MG - 30380103

CPF / CNPJ
16.740.342/0001-88

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador IMAGEM EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES | | | Nosso Número 0013510-8 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/01/2017 | Número do Documento 114 | Espécie R\$ | Valor do Documento 2.780,50 | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | Data | Assinatura | | |
| | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 114 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013510-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 2.780,50 |
| 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\$ 55,61 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,93 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado |

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

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01351.080013 1 70300000278050

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 114 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013510-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 2.780,50 |
| 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\$ 55,61 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,93 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado |

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

Sacador/
Avalista:

Código de Baixa



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador IMOBILIARIA ALMEIDA SILVA LTDA | | | Nosso Número 0013511-5 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/01/2017 | Número do Documento 115 | Espécie R\$ | Valor do Documento 0,01 | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| | | | | Data | Assinatura | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 115 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013511-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 0,01 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 0,00 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,00 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: IMOBILIARIA ALMEIDA SILVA LTDA
RUA PROFESSOR OLIMPIO DOS SANTOS 990 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
18.518.803/0001-06

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 01351.150014 6 7030000000000001

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 115 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013511-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 0,01 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 0,00 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,00 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador IMOBILIARIA ALMEIDA SILVA LTDA
RUA PROFESSOR OLIMPIO DOS SANTOS 990 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
18.518.803/0001-06

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Codigo Beneficiário 4033/67920 | Motivo de nao entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador IMOBILIARIA MATIAS FIGUEIREDO LTDA | | | | | Nosso Número 0013512-2 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/01/2017 | Número do Documento 116 | Espécie R\$ | Valor do Documento 2.390,50 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Titulo com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 116 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013512-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 2.390,50 |
| 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\$ 47,81 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,80 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **IMOBILIARIA MATIAS FIGUEIREDO LTDA**
RUA MARTINS MUNDIM, 308 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
08.096.785/0001-50

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 01351.220015 6 70300000239050

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 116 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013512-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 2.390,50 |
| 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\$ 47,81 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,80 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **IMOBILIARIA MATIAS FIGUEIREDO LTDA**
RUA MARTINS MUNDIM, 308 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
08.096.785/0001-50

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 IMOBILIARIA PAULO E BRUNO IMOVEIS LTDA | | | Nosso Número 0013513-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/01/2017 | Número do Documento 117 | Espécie R\$ | Valor do Documento 697,80 | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | Data | Assinatura | | |
| | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 117 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013513-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 697,80 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 13,96 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,23 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
06.271.515/0001-02

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01351.300015 2 70300000069780

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 117 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013513-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 697,80 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 13,96 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,23 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
06.271.515/0001-02

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|---|--|--|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador IMOBILIARIA SILVA E SANTOS LTDA | | | Nosso Número 0013514-7 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 15/01/2017 | Número do Documento 118 | Espécie R\$ | Valor do Documento 2.160,40 | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 15/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 118 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013514-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 2.160,40 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 43,21 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,72 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
03.091.801/0001-06

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01351.470016 1 70400000216040

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 15/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 118 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013514-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 2.160,40 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 43,21 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,72 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
03.091.801/0001-06

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador INDUSTRIA DE MOVEIS BARBOSA OLIVEIRA LTD | | | Nosso Número 0013515-4 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/01/2017 | Número do Documento 119 | Espécie R\$ | Valor do Documento 1.493,39 | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| | | | | Data | Assinatura | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 119 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013515-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.493,39 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 29,87 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,50 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
21.229.882/0001-31

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01351.540016 1 70300000149339

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 119 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013515-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.493,39 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 29,87 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,50 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
21.229.882/0001-31

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | Agencia / Codigo Beneficiário 4033/67920 | Motivo de nao entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador INDUSTRIA DE MOVEIS FERNANDES ALVES LTDA | | | Nosso Número 0013516-1 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 10/01/2017 | Número do Documento 120 | Espécie R\$ | Valor do Documento 860,00 | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Titulo com as características acima | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| | | | | Data | Assinatura | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 120 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013516-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 860,00 |
| Instruções (Todas 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 - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) 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 01351.610017 3 70350000086000

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 120 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013516-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 860,00 |
| Instruções (Todas 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 - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) 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 DE MOVEIS SILVA E SILVA LTDA | | | Nosso Número 0013517-9 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/01/2017 | Número do Documento 121 | Espécie R\$ | Valor do Documento 14.241,73 | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 121 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013517-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 14.241,73 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 284,83 JUROS APÓS VENCIMENTO 4,75 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: INDUSTRIA DE MOVEIS SILVA E SILVA LTDA
AV FARIA PEREIRA, 679 - NACOES, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
15.833.743/0001-10

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01351.790017 8 70300001424173

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 121 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013517-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 14.241,73 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 284,83 JUROS APÓS VENCIMENTO 4,75 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador INDUSTRIA DE MOVEIS SILVA E SILVA LTDA
AV FARIA PEREIRA, 679 - NACOES, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
15.833.743/0001-10

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 INOVA ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA ME | | | | | Nosso Número 0013518-6 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/01/2017 | Número do Documento 122 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 446,88 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| | | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Recebemos o Título com as características acima | | Data Assinatura | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 122 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013518-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 446,88 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 8,94 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,15 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
15.152.500/0001-16

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01351.860018 1 70300000044688

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 122 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013518-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 446,88 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 8,94 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,15 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
15.152.500/0001-16

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador ISAC NUNES DAS DORES MEI | | | | | Nosso Número 0013519-3 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/01/2017 | Número do Documento 123 | Espécie R\$ | Valor do Documento 172,50 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 123 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013519-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 172,50 |
| 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\$ 3,45 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,06 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: ISAC NUNES DAS DORES MEI
RUA CESARIO ALVIM, 2251 - SAO BENEDITO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
16.749.964/0001-77

Sacador/
Avalista:

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

Autenticação Mecânica

756-0 75691.40333 01006.792004 01351.930019 2 70300000017250

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 123 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013519-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 172,50 |
| 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\$ 3,45 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,06 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) 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 ISRAEL JUNIOR FERREIRA | | | | | Nosso Número 0013520-1 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/01/2017 | Número do Documento 124 | Espécie R\$ | Valor do Documento 258,75 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 | | | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 124 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013520-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 258,75 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 5,18 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,09 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: ISRAEL JUNIOR FERREIRA
AV GENERAL ASTOLFO FERREIRA MENDES, - SAO JUDAS TADEU, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
23.364.924/0001-72

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01352.010019 1 70300000025875

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 124 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013520-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 258,75 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 5,18 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,09 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador ISRAEL JUNIOR FERREIRA
AV GENERAL ASTOLFO FERREIRA MENDES, - SAO JUDAS TADEU, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
23.364.924/0001-72

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador ITA UNIFORMES E CONFECCOES LTDA | | | | | Nosso Número 0013521-9 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 10/01/2017 | Número do Documento 125 | Espécie R\$ | Valor do Documento 680,55 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 125 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013521-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 680,55 |
| 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\$ 13,61 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,23 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

756-0

75691.40333 01006.792004 01352.190019 8 70350000068055

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 125 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013521-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 680,55 |
| 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\$ 13,61 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,23 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador JAIR ANTONIO DE SOUZA JUNIOR | | | | | Nosso Número 0013522-6 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/01/2017 | Número do Documento 126 | Espécie R\$ | Valor do Documento 98,90 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 126 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013522-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 98,90 |
| 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\$ 1,98 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
06825371606

Sacador/
Avalista:

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

Autenticação Mecânica

756-0 75691.40333 01006.792004 01352.260010 4 70300000009890

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 126 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013522-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 98,90 |
| 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\$ 1,98 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
06825371606

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador JAIR NUNES | | | | Nosso Número 0013523-3 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/01/2017 | Número do Documento 127 | Espécie R\$ | Valor do Documento 5.043,80 | | <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 28/12/2016 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 127 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013523-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 5.043,80 |
| 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\$ 100,88 JUROS APÓS VENCIMENTO 1,68 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
090.599.546-53

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01352.330011 1 7030000504380

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 127 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013523-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 5.043,80 |
| 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\$ 100,88 JUROS APÓS VENCIMENTO 1,68 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
090.599.546-53

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador JAIRO FERREIRA DOS SANTOS | | | | | Nosso Número 0013524-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/01/2017 | Número do Documento 128 | Espécie R\$ | Valor do Documento 86,25 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 128 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013524-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 86,25 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,73 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
19.034.238/0001-66

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.**756-0 75691.40333 01006.792004 01352.400012 7 70300000008625**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 128 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013524-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 86,25 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,73 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

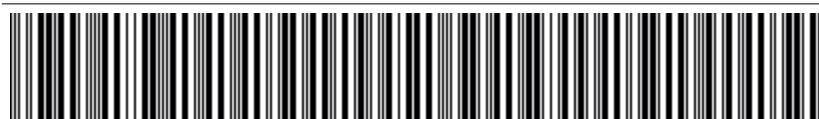
Pagador **JAIRO FERREIRA DOS SANTOS**
AVENIDA BRASIL, 901 - SERRA NEGRA, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
19.034.238/0001-66

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador JANETE MARIA RODRIGUES | | | | | Nosso Número 0013525-8 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/01/2017 | Número do Documento 129 | Espécie R\$ | Valor do Documento 692,30 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 129 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013525-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 692,30 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 13,85 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,23 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **JANETE MARIA RODRIGUES**
RUA IRMA RENE, 277 - SAO VICENTE, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
21.805.374/0001-54

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01352.580011 1 70300000069230

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 129 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013525-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 692,30 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 13,85 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,23 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **JANETE MARIA RODRIGUES**
RUA IRMA RENE, 277 - SAO VICENTE, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
21.805.374/0001-54

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador JOAO MANOEL BARNEZI GODOY | | | | | Nosso Número 0013526-5 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/01/2017 | Número do Documento 130 | Espécie R\$ | Valor do Documento 466,95 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 | | | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 130 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013526-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 466,95 |
| 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\$ 9,34 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,16 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
847.029.078-91

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01352.650012 3 70300000046695

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 130 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013526-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 466,95 |
| 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\$ 9,34 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,16 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
847.029.078-91

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador JOAO TEIXEIRA JUNIOR | | | | | Nosso Número 0013527-2 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/01/2017 | Número do Documento 131 | Espécie R\$ | Valor do Documento 121,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| Recebemos o Título com as características acima | | Data Assinatura | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 131 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013527-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 121,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,42 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,04 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
266.830.166-15

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01352.720013 1 70300000012100

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 131 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013527-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 121,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,42 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,04 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

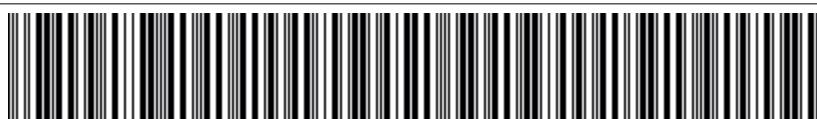
Pagador **JOAO TEIXEIRA JUNIOR**
RUA SALATIEL MARQUES, 215 - SAO LUCAS, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
266.830.166-15

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador JOAQUIM ANTONIO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | | | Nosso Número 0013528-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/01/2017 | Número do Documento 132 | Espécie R\$ | Valor do Documento 412,00 | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | Data | Assinatura | | |
| | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 132 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013528-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 412,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 8,24 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,14 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) 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 01352.800013 7 70300000041200

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 132 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013528-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 412,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 8,24 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,14 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

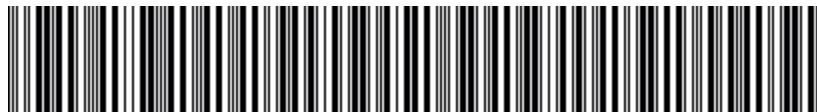
Pagador JOAQUIM ANTONIO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO
RUA CAMILO AUGUSTO DE ANDRADE, 124 - CIDADE JARDIM, PATROCINIO / MG - 38740000

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 JOAQUIM JULIO ROCHA JUNIOR | | | | | Nosso Número 0013529-7 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/01/2017 | Número do Documento 133 | Espécie R\$ | Valor do Documento 172,50 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 133 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013529-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 172,50 |
| 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\$ 3,45 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,06 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| Pagador: JOAQUIM JULIO ROCHA JUNIOR RUA RIO BRANCO, 537 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000 | | | | | CPF / CNPJ 15.826.202/0001-64 |
| 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 01352.970014 8 70300000017250

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 133 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013529-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 172,50 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boletoto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 3,45 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,06 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| Pagador JOAQUIM JULIO ROCHA JUNIOR RUA RIO BRANCO, 537 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000 | | | | | CPF / CNPJ 15.826.202/0001-64 |
| Sacador/ Avalista: | | | | | Código de Baixa |



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador JOB FERREIRA JUNIOR | | | | | Nosso Número 0013530-5 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 15/01/2017 | Número do Documento 134 | Espécie R\$ | Valor do Documento 125,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 15/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 134 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013530-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 125,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,50 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,04 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) 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. | Autenticação Mecânica |
| Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado. | |

756-0

75691.40333 01006.792004 01353.050014 6 70400000012500

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 15/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 134 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013530-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 125,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,50 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,04 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) 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 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador JORGE LUIZ REZENDE ME | | | | | Nosso Número 0013531-2 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 25/01/2017 | Número do Documento 135 | Espécie R\$ | Valor do Documento 321,40 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 25/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 135 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013531-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 321,40 |
| 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\$ 6,43 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,11 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01353.120015 1 70500000032140

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 25/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 135 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013531-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 321,40 |
| 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\$ 6,43 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,11 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Codigo Beneficiário 4033/67920 | Motivo de nao entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador JOSE FLAVIO CABRAL | | | | | Nosso Número 0013532-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/01/2017 | Número do Documento 136 | Espécie R\$ | Valor do Documento 2.392,70 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Titulo com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 136 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013532-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 2.392,70 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 47,85 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,80 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
446.302.556-72

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01353.200015 6 70300000239270

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 136 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013532-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 2.392,70 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 47,85 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,80 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

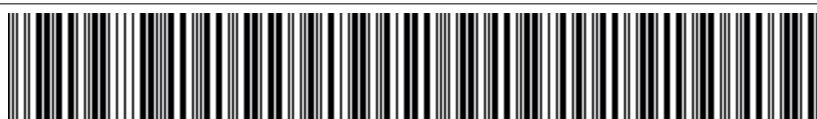
Pagador **JOSE FLAVIO CABRAL**
FAZENDA NOSSA SENHORA DE FATIMA - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
446.302.556-72

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador JOSE MARIA RABELO DE SOUZA | | | | | Nosso Número 0013533-7 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/01/2017 | Número do Documento 137 | Espécie R\$ | Valor do Documento 98,90 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 137 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013533-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 98,90 |
| 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\$ 1,98 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **JOSE MARIA RABELO DE SOUZA**
AV DOM JOSE ANDRE COIMBRA, 455 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
191.867.896-00

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01353.370016 8 70300000009890

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 137 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013533-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 98,90 |
| 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\$ 1,98 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **JOSE MARIA RABELO DE SOUZA**
AV DOM JOSE ANDRE COIMBRA, 455 - CENTRO, 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 0013534-4 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/01/2017 | Número do Documento 138 | Espécie R\$ | Valor do Documento 1.548,88 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| Recebemos o Título com as características acima | | Data Assinatura | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 138 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013534-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.548,88 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 30,98 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,52 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
081.230.636-87

Sacador/
Avalista:

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

Autenticação Mecânica

756-0 75691.40333 01006.792004 01353.440017 6 70300000154888

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 138 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013534-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.548,88 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 30,98 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,52 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
081.230.636-87

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------------|-----------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| | | | | Nosso Número 0013535-1 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| | | | | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Vencimento 05/01/2017 | | Número do Documento 139 | Espécie R\$ | Valor do Documento 86,25 | | | |
| Recebemos o Título com as características acima | | Data | Assinatura | | | Data | Assinatura |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 139 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013535-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 86,25 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,73 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
26.261.155/0001-75

Sacador/
Avalista:

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

Autenticação Mecânica

756-0 75691.40333 01006.792004 01353.510017 1 70300000008625

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 139 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013535-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 86,25 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,73 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
26.261.155/0001-75

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador JOSE NILTON PEREIRA DA SILVA | | | | | Nosso Número 0013536-9 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/01/2017 | Número do Documento 140 | Espécie R\$ | Valor do Documento 172,50 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 140 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013536-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 172,50 |
| 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\$ 3,45 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,06 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: JOSE NILTON PEREIRA DA SILVA
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 01353.690017 9 70300000017250

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 140 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013536-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 172,50 |
| 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\$ 3,45 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,06 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
18.160.391/0001-77

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|-----------------------|------------------------------------|---|---|--|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador JOSE ROBSON DE OLIVEIRA | | | | | Nosso Número 0013537-6 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/01/2017 | Número do Documento 141 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 50,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 141 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013537-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 50,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,00 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,02 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

Autenticação Mecânica

756-0 75691.40333 01006.792004 01353.760018 1 70300000005000

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 141 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013537-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 50,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,00 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,02 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador JOSE ROBSON DE OLIVEIRA
ALAMEDA DOS IPES, 3632 - MORADA NOVA, PATROCINIO / MG - 38740000
Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador JOSIANE BORGES CONSTANTINO SOUZA | | | Nosso Número 0013538-3 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 20/01/2017 | Número do Documento 142 | Espécie R\$ | Valor do Documento 86,25 | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| | | | | Data | Assinatura | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 20/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 142 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013538-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 86,25 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,73 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **JOSIANE BORGES CONSTANTINO SOUZA**
RUA CESARIO ALVIM, 1011 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
20.320.049/0001-39

Sacador/
Avalista:

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

Autenticação Mecânica

756-0 75691.40333 01006.792004 01353.830019 7 70450000008625

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 20/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 142 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013538-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 86,25 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,73 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **JOSIANE BORGES CONSTANTINO SOUZA**
RUA CESARIO ALVIM, 1011 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
20.320.049/0001-39

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 JUCIELE APARECIDA SILVA | | | | | Nosso Número 0013539-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 15/01/2017 | Número do Documento 143 | Espécie R\$ | Valor do Documento 172,50 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 15/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 143 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013539-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 172,50 |
| 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\$ 3,45 JUROS APOS VENCIMENTO 0,06 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **JUCIELE APARECIDA SILVA**
AV BRASIL, 1632 - SERRA NEGRA, PATROCINIO / MG - 38740000

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01353.900010 8 70400000017250

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 15/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 143 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013539-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 172,50 |
| 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\$ 3,45 JUROS APOS VENCIMENTO 0,06 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **JUCIELE APARECIDA SILVA**
AV BRASIL, 1632 - SERRA NEGRA, PATROCINIO / MG - 38740000

Sacador/
Avalista:

CPF / CNPJ
21.132.641/0001-70

Código de Baixa



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador JULIO CESAR CUNHA | | | | | Nosso Número 0013540-9 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/01/2017 | Número do Documento 144 | Espécie R\$ | Valor do Documento 86,25 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 144 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013540-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 86,25 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,73 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) 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 01354.090019 5 70300000008625

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 144 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013540-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 86,25 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boletoto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,73 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) 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 0013541-6 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/01/2017 | Número do Documento 145 | Espécie R\$ | Valor do Documento 230,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 145 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013541-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 230,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 4,60 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,08 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
24.575.442/0001-24

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.**756-0 75691.40333 01006.792004 01354.160010 6 70300000023000**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 145 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013541-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 230,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 4,60 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,08 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

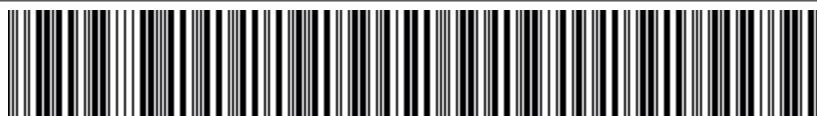
Pagador **K & K PARTICIPACOES LTDA EPP**
RUA PLANALTO, - SANTA MONICA, UBERLANDIA / MG - 38408064

CPF / CNPJ
24.575.442/0001-24

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador KAREN ELIZABETH DOS REIS OLIVEIRA | | | Nosso Número 0013542-3 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/01/2017 | Número do Documento 146 | Espécie R\$ | Valor do Documento 73,30 | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| | | | | Data | Assinatura | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 146 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013542-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 73,30 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,47 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,02 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

Autenticação Mecânica

756-0 75691.40333 01006.792004 01354.230011 1 70300000007330

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 146 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013542-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 73,30 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,47 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,02 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador KAREN ELIZABETH DOS REIS OLIVEIRA
RUA MAJOR TOBIAS MACHADO, 164 - SAO LUCAS, PATROCINIO / MG - 38740000
Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador KELLEN CRISTINA ANTUNES OLIVEIRA | | | | | Nosso Número 0013543-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/01/2017 | Número do Documento 147 | Espécie R\$ | Valor do Documento 0,01 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 147 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013543-0 |
| 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 - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **KELLEN CRISTINA ANTUNES OLIVEIRA**
ALAMEDA DOS PAUS BRASIL - DONA DIVA, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
08632896652

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 01354.300012 9 7030000000000001

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 147 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013543-0 |
| 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 - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

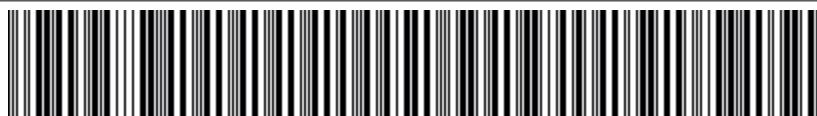
Pagador **KELLEN CRISTINA ANTUNES OLIVEIRA**
ALAMEDA DOS PAUS BRASIL - DONA DIVA, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
08632896652

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 KLEUBER LUIZ DA SILVA | | | | | Nosso Número 0013544-8 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/01/2017 | Número do Documento 148 | Espécie R\$ | Valor do Documento 86,25 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 148 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013544-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 86,25 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,73 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) 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. | Autenticação Mecânica |
| Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado. | |

756-0 75691.40333 01006.792004 01354.480012 8 70300000008625

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 148 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013544-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 86,25 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,73 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) 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 0013545-5 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/01/2017 | Número do Documento 149 | Espécie R\$ | Valor do Documento 376,50 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 | | | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 149 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013545-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 376,50 |
| 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\$ 7,53 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,13 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: L E M COMERCIO DE ART. DO VESTUARIO LTDA
RUA PRESIDENTE VARGAS, 1569 LOJA 1 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
10.441.396/0001-66

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01354.550012 5 70300000037650

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 149 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013545-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 376,50 |
| 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\$ 7,53 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,13 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) 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 0013546-2 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/01/2017 | Número do Documento 150 | Espécie R\$ | Valor do Documento 300,70 | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| | | | | Data | Assinatura | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 150 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013546-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 300,70 |
| 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\$ 6,01 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,10 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) 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

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 01354.620013 1 70300000030070

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 150 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013546-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 300,70 |
| 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\$ 6,01 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,10 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) 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

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 LEONARDO REZENDE GUIMARAES ME | | | Nosso Número 0013547-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 10/01/2017 | Número do Documento 151 | Espécie R\$ | Valor do Documento 321,40 | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| | | | | Data | Assinatura | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 151 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013547-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 321,40 |
| 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\$ 6,43 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,11 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **LEONARDO REZENDE GUIMARAES ME**
RUA MARTINS MUNDIM 57 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
26.190.930/0001-49

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01354.700013 8 70350000032140

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 151 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013547-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 321,40 |
| 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\$ 6,43 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,11 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **LEONARDO REZENDE GUIMARAES ME**
RUA MARTINS MUNDIM 57 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
26.190.930/0001-49

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 LUCIANA DE ALMEIDA SILVA BORGES | | | Nosso Número 0013548-7 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 15/01/2017 | Número do Documento 152 | Espécie R\$ | Valor do Documento 98,90 | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| | | | | Data | Assinatura | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 15/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 152 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013548-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 98,90 |
| 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\$ 1,98 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **LUCIANA DE ALMEIDA SILVA BORGES**
RUA PROFESSOR OLIMPIO DOS SANTOS, 990 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
14.658.067/0001-22

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

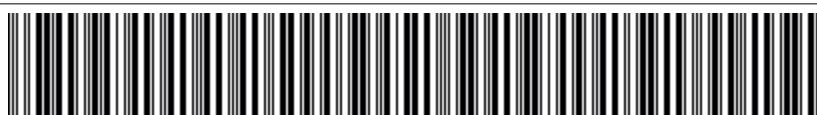
756-0 75691.40333 01006.792004 01354.870014 9 70400000009890

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 15/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 152 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013548-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 98,90 |
| 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\$ 1,98 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **LUCIANA DE ALMEIDA SILVA BORGES**
RUA PROFESSOR OLIMPIO DOS SANTOS, 990 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
14.658.067/0001-22

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 LUIZ HENRIQUE DA SILVA E OUTROS | | | Nosso Número 0013549-4 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/01/2017 | Número do Documento 153 | Espécie R\$ | Valor do Documento 98,90 | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 153 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013549-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 98,90 |
| 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\$ 1,98 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **LUIZ HENRIQUE DA SILVA E OUTROS**
FAZENDA MACAUBAS - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
709.960.596-87

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 01354.940015 2 70300000009890

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 153 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013549-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 98,90 |
| 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\$ 1,98 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **LUIZ HENRIQUE DA SILVA E OUTROS**
FAZENDA MACAUBAS - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
709.960.596-87

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 LUZIA CAIXETA DE SOUZA | | | | | Nosso Número 0013550-2 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 10/01/2017 | Número do Documento 154 | Espécie R\$ | Valor do Documento 86,25 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 154 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013550-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 86,25 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,73 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **LUZIA CAIXETA DE SOUZA**
RUA ABADIO MARQUES NADER, - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
849.049.766-49

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01355.020015 8 70350000008625

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 154 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013550-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 86,25 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,73 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

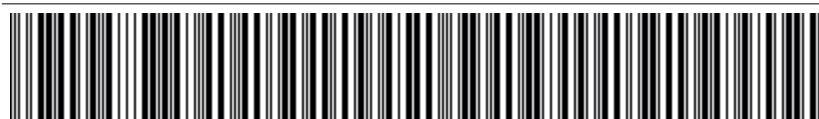
Pagador **LUZIA CAIXETA DE SOUZA**
RUA ABADIO MARQUES NADER, - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
849.049.766-49

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador MACHADO COMERCIO DE MADEIRAS EIRELE LTDA | | | Nosso Número 0013551-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 25/01/2017 | Número do Documento 155 | Espécie R\$ | Valor do Documento 1.275,70 | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| | | | | Data | Assinatura | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 25/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 155 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013551-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.275,70 |
| 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\$ 25,51 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,43 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
19.809.867/0001-10

Sacador/
Avalista:

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01355.100015 9 70500000127570

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 25/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 155 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013551-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.275,70 |
| 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\$ 25,51 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,43 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
19.809.867/0001-10

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|-----------------------|---------------------------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador MACHADO E MACHADO REPRESENTACOES LTDA | | | | | Nosso Número 0013552-7 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 10/01/2017 | Número do Documento 156 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 6.198,62 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 156 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013552-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 6.198,62 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 123,97 JUROS APÓS VENCIMENTO 2,07 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
42.992.487/0001-86

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01355.270016 3 70350000619862

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 156 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013552-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 6.198,62 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 123,97 JUROS APÓS VENCIMENTO 2,07 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) 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 MARCIO MILANO | | | | | Nosso Número 0013553-4 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/01/2017 | Número do Documento 157 | Espécie R\$ | Valor do Documento 403,80 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 157 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013553-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 403,80 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 8,08 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,13 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
007.043.066-70

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01355.340017 9 70300000040380

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 157 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013553-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 403,80 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 8,08 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,13 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
007.043.066-70

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador MARCOS CESAR MARTINS | | | | | Nosso Número 0013554-1 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/01/2017 | Número do Documento 158 | Espécie R\$ | Valor do Documento 115,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 158 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013554-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 115,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,30 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,04 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| Pagador: MARCOS CESAR MARTINS RUA SUECIA, 473 - NACOES, PATROCINIO / MG - 38740000 | | | | | CPF / CNPJ 21.772.634/0001-32 |
| Sacador/ Avalista: | | | | | 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 01355.410018 1 70300000011500

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 158 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013554-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 115,00 |
| 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\$ 2,30 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,04 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| Pagador MARCOS CESAR MARTINS RUA SUECIA, 473 - NACOES, PATROCINIO / MG - 38740000 | | | | | CPF / CNPJ 21.772.634/0001-32 |
| Sacador/ Avalista: | | | | | 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 MARCOS VINICIUS DE ALMEIDA | | | | | Nosso Número 0013555-9 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/01/2017 | Número do Documento 159 | Espécie R\$ | Valor do Documento 98,90 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 159 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013555-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 98,90 |
| 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\$ 1,98 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------|
| Pagador: MARCOS VINICIUS DE ALMEIDA AV BRASIL 731 - SERRA NEGRA, PATROCINIO / MG - 38740000 | | | | | CPF / CNPJ 098.841.156-30 |
| Sacador/ Avalista: | | | | | Código de Baixa |
| Recebimento através do cheque número do banco. | | | | | Autenticação Mecânica |
| Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado. | | | | | |

756-0 75691.40333 01006.792004 01355.590017 5 70300000009890

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 159 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013555-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 98,90 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boletoto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,98 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|-------------------------------------|
| Pagador MARCOS VINICIUS DE ALMEIDA AV BRASIL 731 - SERRA NEGRA, PATROCINIO / MG - 38740000 | | | | | CPF / CNPJ 098.841.156-30 |
| 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 MARIA APARECIDA DOS ANJOS | | | | | Nosso Número 0013556-6 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 07/01/2017 | Número do Documento 160 | Espécie R\$ | Valor do Documento 140,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 07/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 160 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013556-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 140,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,80 JUROS APOS VENCIMENTO 0,05 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **MARIA APARECIDA DOS ANJOS**
RUA PRIMEIRO DE MARÇO, 431 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38730000

CPF / CNPJ
287.662.536-91

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01355.660018 4 70320000014000

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 07/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 160 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013556-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 140,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,80 JUROS APOS VENCIMENTO 0,05 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **MARIA APARECIDA DOS ANJOS**
RUA PRIMEIRO DE MARÇO, 431 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38730000

CPF / CNPJ
287.662.536-91

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador MARIA APARECIDA FELIX | | | | | Nosso Número 0013557-3 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/01/2017 | Número do Documento 161 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 200,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| | | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Recebemos o Título com as características acima | | Data Assinatura | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 161 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013557-3 |
| 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 APOS VENCIMENTO 0,07 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
15.647.743/0001-25

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01355.730019 7 70300000020000

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 161 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013557-3 |
| 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 APOS VENCIMENTO 0,07 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
15.647.743/0001-25

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador MARIA BRASILEIRA SILVA COELHO | | | Nosso Número 0013558-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/01/2017 | Número do Documento 162 | Espécie R\$ | Valor do Documento 168,00 | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | Data | Assinatura | | |
| | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 162 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013558-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 168,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 3,36 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,06 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **MARIA BRASILEIRA SILVA COELHO**
RUA ESCRITOR MACILON MACHADO - SAO LUCAS, PATROCINIO / MG - 387400000

CPF / CNPJ
560.660.586-49

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01355.800010 2 70300000016800

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 162 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013558-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 168,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 3,36 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,06 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

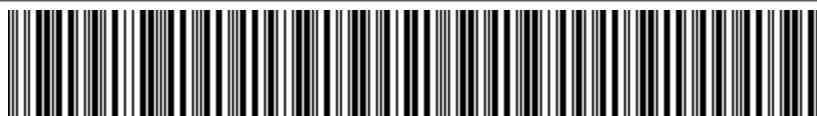
Pagador **MARIA BRASILEIRA SILVA COELHO**
RUA ESCRITOR MACILON MACHADO - SAO LUCAS, PATROCINIO / MG - 387400000

CPF / CNPJ
560.660.586-49

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------------|---|---|--|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador MARIA D PEREIRA CUNHA E CIA LTDA | | | | | Nosso Número 0013559-8 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 10/01/2017 | Número do Documento 163 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 280,80 | | <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 28/12/2016 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 163 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013559-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 280,80 |
| 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\$ 5,62 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,09 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **MARIA D PEREIRA CUNHA E CIA LTDA** CPF / CNPJ **02.874.164/0001-73**
RUA MANOEL DAMAS, 121 - SAO JUDAS TADEU, 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 01355.980010 8 70350000028080

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 163 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013559-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 280,80 |
| 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\$ 5,62 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,09 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **MARIA D PEREIRA CUNHA E CIA LTDA** CPF / CNPJ **02.874.164/0001-73**
RUA MANOEL DAMAS, 121 - SAO JUDAS TADEU, 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 MARIA ELIZABETE MOISES ME | | | | | Nosso Número 0013560-6 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/01/2017 | Número do Documento 164 | Espécie R\$ | Valor do Documento 0,01 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 164 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013560-6 |
| 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 - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **MARIA ELIZABETE MOISES ME**
RUA CESARIO ALVIM, 1447 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
05.385.855/0001-00

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 01356.060010 5 7030000000000001

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 164 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013560-6 |
| 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 - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **MARIA ELIZABETE MOISES ME**
RUA CESARIO ALVIM, 1447 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
05.385.855/0001-00

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador MARIA LUCIA BONILHA BURGER | | | | | Nosso Número 0013561-3 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/01/2017 | Número do Documento 165 | Espécie R\$ | Valor do Documento 443,26 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 165 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013561-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 443,26 |
| 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\$ 8,87 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,15 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **MARIA LUCIA BONILHA BURGER**
FAZENDA SEMENTE S N - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
43925758968

Sacador/
Avalista:

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

Autenticação Mecânica

756-0 75691.40333 01006.792004 01356.130011 1 70300000044326

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 165 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013561-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 443,26 |
| 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\$ 8,87 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,15 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **MARIA LUCIA BONILHA BURGER**
FAZENDA SEMENTE S N - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
43925758968

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador MARIA MARTA RODRIGUES PEREIRA | | | Nosso Número 0013562-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/01/2017 | Número do Documento 166 | Espécie R\$ | Valor do Documento 86,25 | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 166 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013562-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 86,25 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,73 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **MARIA MARTA RODRIGUES PEREIRA**
RUA DOUTOR HONORIO DE ABREU, 1511 - SAO CRISTOVAO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
19.251.899/0001-43

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01356.200012 2 70300000008625

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 166 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013562-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 86,25 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,73 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **MARIA MARTA RODRIGUES PEREIRA**
RUA DOUTOR HONORIO DE ABREU, 1511 - SAO CRISTOVAO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
19.251.899/0001-43

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador MARILIA PECHUTTI MEDEIROS | | | Nosso Número 0013563-8 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 15/01/2017 | Número do Documento 167 | Espécie R\$ | Valor do Documento 140,85 | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | Data | Assinatura | |
| | | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 15/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 167 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013563-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 140,85 |
| 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\$ 2,82 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,05 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **MARILIA PECHUTTI MEDEIROS**
RUA GERVASIO MARQUES DA SILVEIRA 22 - N SRA DE FATIMA, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
31936852837

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01356.380012 6 70400000014085

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 15/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 167 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013563-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 140,85 |
| 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\$ 2,82 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,05 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **MARILIA PECHUTTI MEDEIROS**
RUA GERVASIO MARQUES DA SILVEIRA 22 - N SRA DE FATIMA, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
31936852837

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador MARTA DE OLIVEIRA ALVES DOS REIS ME | | | Nosso Número 0013564-5 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 20/01/2017 | Número do Documento 168 | Espécie R\$ | Valor do Documento 964,35 | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | Data | Assinatura | | |
| | | | | Data do Processamento 28/12/2016 | | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 20/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 168 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013564-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 964,35 |
| 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\$ 19,29 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,32 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **MARTA DE OLIVEIRA ALVES DOS REIS ME**
RUA MAJOR ALVIM, 995 - MARCIANO BRANDA, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
03.361.384/0001-66

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

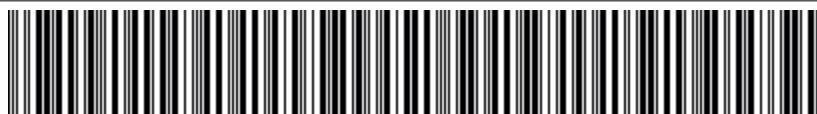
756-0 75691.40333 01006.792004 01356.450013 1 70450000096435

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 20/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 168 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013564-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 964,35 |
| 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\$ 19,29 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,32 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **MARTA DE OLIVEIRA ALVES DOS REIS ME**
RUA MAJOR ALVIM, 995 - MARCIANO BRANDA, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
03.361.384/0001-66

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento 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 0013565-2 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/01/2017 | Número do Documento 169 | Espécie R\$ | Valor do Documento 250,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 169 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013565-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 250,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 5,00 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,08 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) 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.

756-0 75691.40333 01006.792004 01356.520013 9 70300000025000

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 169 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013565-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 250,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 5,00 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,08 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **MAURENICE DE OLIVEIRA GODOY ME**
RUA GOVERNADOR VALADARES, - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
24.268.703/0001-63

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador MICHELE XAVIER ANDRADE | | | | | Nosso Número 0013566-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/01/2017 | Número do Documento 170 | Espécie R\$ | Valor do Documento 948,90 | | <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 28/12/2016 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 170 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013566-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 948,90 |
| 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\$ 18,98 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,32 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **MICHELE XAVIER ANDRADE**
RUA PRESIDENTE VARGAS, 1280 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01356.600013 4 70300000094890

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 170 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013566-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 948,90 |
| 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\$ 18,98 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,32 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **MICHELE XAVIER ANDRADE**
RUA PRESIDENTE VARGAS, 1280 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador MLS REPRESENTACOES LTDA | | | | | Nosso Número 0013567-7 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 10/01/2017 | Número do Documento 171 | Espécie R\$ | Valor do Documento 449,50 | | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| | | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Recebemos o Título com as características acima | | Data Assinatura | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 171 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013567-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 449,50 |
| 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\$ 8,99 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,15 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
08.698.855/0001-40

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01356.770014 6 70350000044950

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 171 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013567-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 449,50 |
| 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\$ 8,99 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,15 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) 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
Sacador/
Avalista:

CPF / CNPJ
08.698.855/0001-40

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 NILSON PEREIRA SILVA | | | Nosso Número 0013568-4 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/01/2017 | Número do Documento 172 | Espécie R\$ | Valor do Documento 86,25 | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| | | | | Data | Assinatura | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 172 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013568-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 86,25 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,73 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

| | |
|--|---|
| Pagador: NILSON PEREIRA SILVA AV FARIA PEREIRA 601 - NACOES, PATROCINIO / MG - 38740000 | CPF / CNPJ 26.261.242/0001-22 |
| 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 01356.840015 1 70300000008625

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 172 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013568-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 86,25 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,73 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

| | |
|--|---|
| Pagador NILSON PEREIRA SILVA AV FARIA PEREIRA 601 - NACOES, PATROCINIO / MG - 38740000 | CPF / CNPJ 26.261.242/0001-22 |
| Sacador/ Avalista: | Código de Baixa |



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | Agencia / Codigo Beneficiário 4033/67920 | Motivo de nao entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador NOE ROSA SILVA | | | | Nosso Número 0013569-1 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/01/2017 | Número do Documento 173 | Espécie R\$ | Valor do Documento 2.183,27 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Titulo com as características acima | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 173 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013569-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 2.183,27 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 43,67 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,73 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

| | |
|---|---|
| Pagador: NOE ROSA SILVA RUA MIGUEL MARQUES, 835 - SAO BENEDITO, PATROCINIO / MG - 38740000 | CPF / CNPJ 17.050.010/0001-34 |
| Sacador/ Avalista: | Código de Baixa |
| Recebimento através do cheque número do banco. | Autenticação Mecânica |
| Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado. | |

756-0

75691.40333 01006.792004 01356.910016 7 70300000218327

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 173 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013569-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 2.183,27 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 43,67 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,73 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

| | |
|--|---|
| Pagador NOE ROSA SILVA RUA MIGUEL MARQUES, 835 - SAO BENEDITO, PATROCINIO / MG - 38740000 | CPF / CNPJ 17.050.010/0001-34 |
| Sacador/ Avalista: | Código de Baixa |



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador NUNES FILHO ESTRACAO DE AREIA LTDA ME | | | Nosso Número 0013570-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/01/2017 | Número do Documento 174 | Espécie R\$ | Valor do Documento 197,80 | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| | | | | Data | Assinatura | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 174 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013570-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 197,80 |
| 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\$ 3,96 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,07 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **NUNES FILHO ESTRACAO DE AREIA LTDA ME**
FAZENDA SAO JOSE DOS TALHADOS - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
10.495.906/0001-88

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01357.000015 2 70300000019780

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 174 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013570-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 197,80 |
| 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\$ 3,96 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,07 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **NUNES FILHO ESTRACAO DE AREIA LTDA ME**
FAZENDA SAO JOSE DOS TALHADOS - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
10.495.906/0001-88

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador ODAIR GOMES BOTELHO | | | Nosso Número 0013571-7 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/01/2017 | Número do Documento 175 | Espécie R\$ | Valor do Documento 86,25 | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | Data | Assinatura | | |
| | | | | Data do Processamento 28/12/2016 | | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 175 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013571-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 86,25 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,73 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
26.555.659/0001-06

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01357.170016 1 70300000008625

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 175 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013571-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 86,25 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,73 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
26.555.659/0001-06

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|---|--|--|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador OLIVEIRA E OLIVEIRA REPRESENTACOES LTDA | | | Nosso Número 0013572-4 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 15/01/2017 | Número do Documento 176 | Espécie R\$ | Valor do Documento 2.131,44 | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 15/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 176 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013572-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 2.131,44 |
| 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\$ 42,63 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,71 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **OLIVEIRA E OLIVEIRA REPRESENTACOES LTDA**
AV DAS CEREJEIRAS, 3228 - MORADA NOVA, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
15.287.455/0001-07

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01357.240017 7 7040000213144

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 15/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 176 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013572-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 2.131,44 |
| 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\$ 42,63 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,71 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **OLIVEIRA E OLIVEIRA REPRESENTACOES LTDA**
AV DAS CEREJEIRAS, 3228 - MORADA NOVA, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
15.287.455/0001-07

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador PADARIA DONANA LTDA ME | | | | | Nosso Número 0013573-1 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 10/01/2017 | Número do Documento 177 | Espécie R\$ | Valor do Documento 1.300,00 | | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| | | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Recebemos o Título com as características acima | | Data | Assinatura | | | Data | Assinatura | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 177 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013573-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.300,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 26,00 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,43 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **PADARIA DONANA LTDA ME**
AV JOSE MARIA DE ALKIMIM, 638 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01357.310018 9 70350000130000

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 177 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013573-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.300,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 26,00 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,43 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **PADARIA DONANA LTDA ME**
AV JOSE MARIA DE ALKIMIM, 638 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|---|---|--|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador PATRICIO SOARES TRINDADE | | | Nosso Número 0013574-9 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/01/2017 | Número do Documento 178 | Espécie R\$ | Valor do Documento 86,25 | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 178 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013574-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 86,25 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,73 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) 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 Sacador/ Avalista: | | | | | CPF / CNPJ 26.260.928/0001-07 |
| | | | | | 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 01357.490018 4 70300000008625

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 178 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013574-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 86,25 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,73 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) 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 Sacador/ Avalista: | | | | | CPF / CNPJ 26.260.928/0001-07 |
| | | | | | 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 0013575-6 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 15/01/2017 | Número do Documento 179 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 6.857,65 | | <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 28/12/2016 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 15/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 179 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013575-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 6.857,65 |
| 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\$ 137,15 JUROS APÓS VENCIMENTO 2,29 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01357.560018 1 70400000685765

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 15/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 179 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013575-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 6.857,65 |
| 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\$ 137,15 JUROS APÓS VENCIMENTO 2,29 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador PAULO HENRIQUE GUIMARAES MELO | | | Nosso Número 0013576-3 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/01/2017 | Número do Documento 180 | Espécie R\$ | Valor do Documento 125,00 | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | Data | Assinatura | | |
| | | | | Data do Processamento 28/12/2016 | | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 180 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013576-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 125,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,50 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,04 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
26.093.272/0001-77

Sacador/
Avalista:

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

Autenticação Mecânica

756-0 75691.40333 01006.792004 01357.630019 2 70300000012500

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 180 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013576-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 125,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,50 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,04 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
26.093.272/0001-77

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador PAULO HUMBERTO MARQUES DE OLIVEIRA ME | | | Nosso Número 0013577-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/01/2017 | Número do Documento 181 | Espécie R\$ | Valor do Documento 888,00 | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| | | | | Data | Assinatura | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 181 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013577-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 888,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 17,76 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,30 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
17.466.635/0001-81

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01357.700010 1 70300000088800

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 181 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013577-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 888,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 17,76 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,30 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
17.466.635/0001-81

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador PAULO ROBERTO DE SA ME | | | Nosso Número 0013578-8 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 25/01/2017 | Número do Documento 182 | Espécie R\$ | Valor do Documento 997,50 | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 25/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 182 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013578-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 997,50 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 19,95 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,33 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: PAULO ROBERTO DE SA ME
RUA SUECIA, 434 - NACOES, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
19.336.121/0001-37

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01357.880010 1 70500000099750

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 25/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 182 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013578-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 997,50 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 19,95 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,33 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador PAULO ROBERTO DE SA ME
RUA SUECIA, 434 - NACOES, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
19.336.121/0001-37

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento 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 0013579-5 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/01/2017 | Número do Documento 183 | Espécie R\$ | Valor do Documento 307,50 | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| | | | | Data | Assinatura | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 183 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013579-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 307,50 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 6,15 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,10 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) 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 01357.950011 8 70300000030750

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 183 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013579-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 307,50 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 6,15 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,10 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **PEREIRA E SOBRINHO TRANSPORTES LTDA**
ALAMEDA DOS IPES - MORADA NOVA, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
26.422.309/0001-63

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador PJA TRANSPORTES LTDA | | | | | Nosso Número 0013580-3 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/01/2017 | Número do Documento 184 | Espécie R\$ | Valor do Documento 279,70 | | <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 28/12/2016 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 184 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013580-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 279,70 |
| 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\$ 5,59 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,09 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) 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

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 01358.030011 1 70300000027970

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 184 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013580-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 279,70 |
| 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\$ 5,59 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,09 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

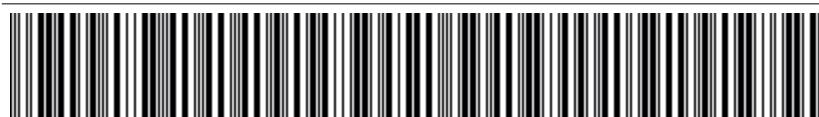
Pagador **PJA TRANSPORTES LTDA**
RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA, 288 - CIDADE JARDIM, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
05.841.213/0001-60

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 PLANETA TURISMO LTDA ME | | | Nosso Número 0013581-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/01/2017 | Número do Documento 185 | Espécie R\$ | Valor do Documento 247,70 | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 185 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013581-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 247,70 |
| 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\$ 4,95 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,08 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

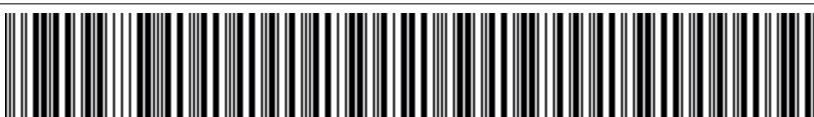
| | |
|---|-----------------------|
| Recebimento através do cheque número do banco. | Autenticação Mecânica |
| Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado. | Código de Baixa |

756-0

75691.40333 01006.792004 01358.100012 5 70300000024770

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 185 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013581-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 247,70 |
| 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\$ 4,95 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,08 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|---|--|--|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador PLENO CAFE COMERCIO, INDUSTRIA E EXPORTACAO LTDA | | | Nosso Número 0013582-8 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 10/01/2017 | Número do Documento 186 | 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 28/12/2016 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 186 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013582-8 |
| 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 - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **PLENO CAFE COMERCIO, INDUSTRIA E EXPORTACAO LTDA M**
AV FARIA PEREIRA, 1256 - N SRA DE FATIMA, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
23.890.470/0001-73

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01358.280012 1 7035000000000001

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 186 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013582-8 |
| 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 - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **PLENO CAFE COMERCIO, INDUSTRIA E EXPORTACAO LTDA M**
AV FARIA PEREIRA, 1256 - N SRA DE FATIMA, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
23.890.470/0001-73

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|-----------------------|---------------------------------------|---|---|--|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador PROJETEC CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA | | | | | Nosso Número 0013583-5 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/01/2017 | Número do Documento 187 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 2.814,21 | | <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 28/12/2016 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 187 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013583-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 2.814,21 |
| 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\$ 56,28 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,94 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
05.971.779/0001-06

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01358.350013 4 70300000281421

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 187 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013583-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 2.814,21 |
| 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\$ 56,28 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,94 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) 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 0013584-2 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/01/2017 | Número do Documento 188 | Espécie R\$ | Valor do Documento 86,25 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 188 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013584-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 86,25 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,73 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| Pagador: RAFAEL FERREIRA CARDOSO RUA ALIRIO DE MELO, - MORADA DO SOL, PATROCINIO / MG - 38740000 | | | | | CPF / CNPJ 26.261.085/0001-55 |
| Sacador/ Avalista: | | | | | 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 01358.420014 1 70300000008625

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 188 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013584-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 86,25 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,73 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| Pagador RAFAEL FERREIRA CARDOSO RUA ALIRIO DE MELO, - MORADA DO SOL, PATROCINIO / MG - 38740000 | | | | | CPF / CNPJ 26.261.085/0001-55 |
| Sacador/ Avalista: | | | | | 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 RAFAELLA C. MACHADO DE MELO ME | | | Nosso Número 0013585-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/01/2017 | Número do Documento 189 | Espécie R\$ | Valor do Documento 321,70 | <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 28/12/2016 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 189 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013585-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 321,70 |
| 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\$ 6,43 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,11 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: RAFAELLA C. MACHADO DE MELO ME
RUA OTAVIO DE BRITO, 205 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
19.867.418/0001-29

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01358.500013 5 70300000032170

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 189 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013585-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 321,70 |
| 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\$ 6,43 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,11 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador RAFAELLA C. MACHADO DE MELO ME
RUA OTAVIO DE BRITO, 205 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
19.867.418/0001-29

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador RIBEIRO E RIBEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | | | Nosso Número 0013586-7 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/01/2017 | Número do Documento 190 | Espécie R\$ | Valor do Documento 985,40 | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | Data | Assinatura | | |
| | | | | Data do Processamento 28/12/2016 | | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 190 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013586-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 985,40 |
| 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\$ 19,71 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,33 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: RIBEIRO E RIBEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
AV RUI BARBOSA, 113 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
23.960.480/0001-38

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01358.670014 1 70300000098540

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 190 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013586-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 985,40 |
| 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\$ 19,71 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,33 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) 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 FERREIRA VIEIRA ME | | | Nosso Número 0013587-4 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 25/01/2017 | Número do Documento 191 | Espécie R\$ | Valor do Documento 202,56 | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | Data | Assinatura | | |
| | | | | Data do Processamento 28/12/2016 | | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 25/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 191 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013587-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 202,56 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 4,05 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,07 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **RICARDO NASCIMENTO FERREIRA VIEIRA ME**
RUA BEM ME QUER - CONDOMINIO POR DO SOL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
22.739.472/0001-01

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01358.740015 9 70500000020256

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 25/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 191 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013587-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 202,56 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 4,05 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,07 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **RICARDO NASCIMENTO FERREIRA VIEIRA ME**
RUA BEM ME QUER - CONDOMINIO POR DO SOL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
22.739.472/0001-01

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR | | | | | Nosso Número 0013588-1 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/01/2017 | Número do Documento 192 | Espécie R\$ | Valor do Documento 258,75 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 192 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013588-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 258,75 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 5,18 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,09 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) 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 01358.810016 9 70300000025875

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 192 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013588-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 258,75 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 5,18 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,09 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) 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 RODRIGO DE OLIVEIRA | | | | | Nosso Número 0013589-9 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/01/2017 | Número do Documento 193 | Espécie R\$ | Valor do Documento 508,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 193 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013589-9 |
| 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 - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **RODRIGO DE OLIVEIRA**
RUA ESCRITORA OLGA BARBOSA, 31 - SAO LUCAS, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
88100162620

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 01358.990016 4 70300000050800

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 193 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013589-9 |
| 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 - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **RODRIGO DE OLIVEIRA**
RUA ESCRITORA OLGA BARBOSA, 31 - SAO LUCAS, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
88100162620

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador RODRIGO FERREIRA DE BRITO | | | | | Nosso Número 0013590-7 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/01/2017 | Número do Documento 194 | Espécie R\$ | Valor do Documento 98,90 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 194 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013590-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 98,90 |
| 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\$ 1,98 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **RODRIGO FERREIRA DE BRITO**
RUA RIO DE JANEIRO - MORADA DO SOL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
00115288694

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 01359.070016 6 70300000009890

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 194 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013590-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 98,90 |
| 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\$ 1,98 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **RODRIGO FERREIRA DE BRITO**
RUA RIO DE JANEIRO - MORADA DO SOL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
00115288694

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 ROMA COMERCIO DE PNEUS LTDA | | | | | Nosso Número 0013591-4 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/01/2017 | Número do Documento 195 | Espécie R\$ | Valor do Documento 0,01 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 195 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013591-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 0,01 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 0,00 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,00 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: ROMA COMERCIO DE PNEUS LTDA
AV FARIA PEREIRA, 728 - MNORADA DO SOL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
02.761.020/0001-00

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 01359.140017 1 7030000000000001

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 195 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013591-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 0,01 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 0,00 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,00 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador ROMA COMERCIO DE PNEUS LTDA
AV FARIA PEREIRA, 728 - MNORADA DO SOL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
02.761.020/0001-00

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 RONIE ANDERSON DOS REIS REZENDE | | | | | Nosso Número 0013592-1 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/01/2017 | Número do Documento 196 | Espécie R\$ | Valor do Documento 172,50 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 196 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013592-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 172,50 |
| 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\$ 3,45 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,06 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **RONIE ANDERSON DOS REIS REZENDE**
RUA JOSE AFONSO DA CUNHA, 110 - JARDIM ELDORADO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
20.515.416/0001-50

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01359.210018 9 70300000017250

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 196 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013592-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 172,50 |
| 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\$ 3,45 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,06 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **RONIE ANDERSON DOS REIS REZENDE**
RUA JOSE AFONSO DA CUNHA, 110 - JARDIM ELDORADO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
20.515.416/0001-50

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador ROSILANDIA OSCAR DOMINGOS | | | | | Nosso Número 0013593-9 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/01/2017 | Número do Documento 197 | Espécie R\$ | Valor do Documento 86,25 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 197 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013593-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 86,25 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,73 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **ROSILANDIA OSCAR DOMINGOS**
RUA FRANCISCO ABREU QUEIROZ 705 - ENEAS F DE AGUIAR, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
25.289.600/0001-42

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01359.390018 7 70300000008625

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 197 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013593-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 86,25 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,73 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **ROSILANDIA OSCAR DOMINGOS**
RUA FRANCISCO ABREU QUEIROZ 705 - ENEAS F DE AGUIAR, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
25.289.600/0001-42

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador RUBENS FERNANDO FIGUEIREDO | | | | | Nosso Número 0013594-6 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/01/2017 | Número do Documento 198 | Espécie R\$ | Valor do Documento 657,50 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 198 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013594-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 657,50 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 13,15 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,22 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) 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 01359.460019 1 70300000065750

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 198 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013594-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 657,50 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 13,15 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,22 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
217.478.906-00

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador RUI MARCOS BATISTA E OUTRO | | | | | Nosso Número 0013595-3 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/01/2017 | Número do Documento 199 | Espécie R\$ | Valor do Documento 98,90 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | | |
| | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 | | | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 199 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013595-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 98,90 |
| 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\$ 1,98 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **RUI MARCOS BATISTA E OUTRO**
FAZENDA FOLHADOS - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
506.941.466-68

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01359.530019 7 70300000009890

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 199 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013595-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 98,90 |
| 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\$ 1,98 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **RUI MARCOS BATISTA E OUTRO**
FAZENDA FOLHADOS - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
506.941.466-68

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador SANDRA ELIZA ASSIS DOS REIS | | | | Nosso Número 0013596-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 25/01/2017 | Número do Documento 200 | Espécie R\$ | Valor do Documento 1.122,25 | | <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 28/12/2016 |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 25/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 200 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013596-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.122,25 |
| 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\$ 22,45 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,37 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **SANDRA ELIZA ASSIS DOS REIS**
AV ENEAS FERREIRA DE AGUIAR, 3126 - NACOES, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
13.073.307/0001-64

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 01359.600010 8 70500000112225

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 25/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 200 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013596-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.122,25 |
| 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\$ 22,45 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,37 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **SANDRA ELIZA ASSIS DOS REIS**
AV ENEAS FERREIRA DE AGUIAR, 3126 - NACOES, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
13.073.307/0001-64

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 SANTA FE ENGENHARIA E PROJETOS LTA ME | | | Nosso Número 0013597-8 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 20/01/2017 | Número do Documento 201 | Espécie R\$ | Valor do Documento 6.124,80 | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | Data | Assinatura | | |
| | | | | Data do Processamento 28/12/2016 | | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 20/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 201 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013597-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 6.124,80 |
| 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\$ 122,50 JUROS APÓS VENCIMENTO 2,04 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) 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 01359.780010 5 70450000612480

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 20/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 201 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013597-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 6.124,80 |
| 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\$ 122,50 JUROS APÓS VENCIMENTO 2,04 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) 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 SERGIO ANTONIO ALVES MEI | | | Nosso Número 0013598-5 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/01/2017 | Número do Documento 202 | Espécie 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 | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| | | | | Data | Assinatura | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 202 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013598-5 |
| 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 - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: SERGIO ANTONIO ALVES MEI
RUA ARTUR BOTELHO, 504 - SAO VICENTE, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
13.221.357/0001-41

Sacador/
Avalista:

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

Autenticação Mecânica

756-0 75691.40333 01006.792004 01359.850011 2 70300000012000

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 202 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013598-5 |
| 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 - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador SERGIO ANTONIO ALVES MEI
RUA ARTUR BOTELHO, 504 - SAO VICENTE, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
13.221.357/0001-41

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador SERRALHERIA FERREIRA E ROSA IND E COM LT | | | Nosso Número 0013599-2 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 10/01/2017 | Número do Documento 203 | Espécie R\$ | Valor do Documento 495,80 | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | Data | Assinatura | | |
| | | | | Data do Processamento 28/12/2016 | | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 203 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013599-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 495,80 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 9,92 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,17 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
07.916.654/0001-09

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01359.920012 9 70350000049580

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 203 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013599-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 495,80 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 9,92 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,17 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) 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 0013600-6 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/01/2017 | Número do Documento 204 | Espécie R\$ | Valor do Documento 463,70 | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| | | | | Data | Assinatura | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 204 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013600-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 463,70 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 9,27 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,15 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **SILMAR CANDIDO DE MELO OLIVEIRA**
AV RUI BARBOSA, - SAO FRANCISCO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
15.462.037/0001-09

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01360.060014 1 70300000046370

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 204 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013600-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 463,70 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 9,27 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,15 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **SILMAR CANDIDO DE MELO OLIVEIRA**
AV RUI BARBOSA, - SAO FRANCISCO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
15.462.037/0001-09

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador SILVIO ALVES SOBRINHO | | | | | Nosso Número 0013601-3 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/01/2017 | Número do Documento 205 | Espécie R\$ | Valor do Documento 593,40 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 205 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013601-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 593,40 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 11,87 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,20 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **SILVIO ALVES SOBRINHO**
FAZENDA SERROETE - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
84758376620

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01360.130015 8 70300000059340

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 205 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013601-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 593,40 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 11,87 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,20 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **SILVIO ALVES SOBRINHO**
FAZENDA SERROETE - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
84758376620

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador SIND EMPREG TAB ASSAL RURAIS AGR FAMILIA | | | Nosso Número 0013602-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/01/2017 | Número do Documento 206 | Espécie R\$ | Valor do Documento 2.267,46 | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 206 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013602-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 2.267,46 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 45,35 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,76 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **SIND EMPREG TAB ASSAL RURAIS AGR FAMILIA**
RUA JOAQUIM CARLOS DOS SANTOS, - CENT ADMINISTRATIVO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
18.174.334/0001-47

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01360.200016 2 70300000226746

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 206 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013602-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 2.267,46 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 45,35 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,76 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **SIND EMPREG TAB ASSAL RURAIS AGR FAMILIA**
RUA JOAQUIM CARLOS DOS SANTOS, - CENT ADMINISTRATIVO, PATROCINIO / MG - 38740000
Sacador/
Avalista:

CPF / CNPJ
18.174.334/0001-47
Código de Baixa



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|-----------------------|---------------------------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador SIND EMPREG TRAB ASSAL RURAIS AGR FAMILI | | | | | Nosso Número 0013603-8 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/01/2017 | Número do Documento 207 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 3.557,70 | | <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 28/12/2016 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 207 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013603-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 3.557,70 |
| 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\$ 71,15 JUROS APÓS VENCIMENTO 1,19 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **SIND EMPREG TRAB ASSAL RURAIS AGR FAMILI**
AV FARIA PEREIRA, 428 - MORADA DO SOL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
18.174.334/0002-28

Sacador/
Avalista:

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

756-0

75691.40333 01006.792004 01360.380016 5 70300000355770

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 207 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013603-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 3.557,70 |
| 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\$ 71,15 JUROS APÓS VENCIMENTO 1,19 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **SIND EMPREG TRAB ASSAL RURAIS AGR FAMILI**
AV FARIA PEREIRA, 428 - MORADA DO SOL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
18.174.334/0002-28

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador SIND EMPREG. TRAB. ASSAL. RURAIS AGR FAM | | | Nosso Número 0013604-5 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/01/2017 | Número do Documento 208 | Espécie R\$ | Valor do Documento 908,00 | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| | | | | Data | Assinatura | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 208 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013604-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 908,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 18,16 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,30 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **SIND EMPREG. TRAB. ASSAL. RURAIS AGR FAM**
AV FARIA PEREIRA 422 - MORADA DO SOL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
18.174.334/0003-09

Sacador/
Avalista:

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

Autenticação Mecânica

756-0 75691.40333 01006.792004 01360.450017 8 70300000090800

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 208 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013604-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 908,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 18,16 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,30 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **SIND EMPREG. TRAB. ASSAL. RURAIS AGR FAM**
AV FARIA PEREIRA 422 - MORADA DO SOL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
18.174.334/0003-09

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador SOLO AGRONEGOCIO LTDA -ME | | | | | Nosso Número 0013605-2 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/01/2017 | Número do Documento 209 | Espécie R\$ | Valor do Documento 1.102,60 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| Recebemos o Título com as características acima | | Data Assinatura | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 209 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013605-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.102,60 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 22,05 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,37 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: SOLO AGRONEGOCIO LTDA -ME
RUA MARECHAL FLORIANO, - CIDADE JARDIM, PATROCINIO / MG - 38740000

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01360.520017 5 70300000110260

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 209 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013605-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.102,60 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 22,05 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,37 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador SOLO AGRONEGOCIO LTDA -ME
RUA MARECHAL FLORIANO, - CIDADE JARDIM, PATROCINIO / MG - 38740000

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador SONIA FERREIRA SIQUEIRA | | | | | Nosso Número 0013606-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/01/2017 | Número do Documento 210 | Espécie R\$ | Valor do Documento 0,01 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 210 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013606-0 |
| 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 - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: SONIA FERREIRA SIQUEIRA
RUA JOAO DE CARVALHO, 1374 - MATINHA, PATROCINIO / MG - 38740000
CPF / CNPJ
15.087.645/0001-80
Sacador/
Avalista:
Recebimento através do cheque número
do banco.
Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

756-0 75691.40333 01006.792004 01360.600017 1 7030000000000001

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 210 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013606-0 |
| 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 - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador SONIA FERREIRA SIQUEIRA
RUA JOAO DE CARVALHO, 1374 - MATINHA, PATROCINIO / MG - 38740000
Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador SOUZA JUNIOR TRANSPORTES LTDA | | | | | Nosso Número 0013607-7 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/01/2017 | Número do Documento 211 | Espécie R\$ | Valor do Documento 371,30 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 211 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013607-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 371,30 |
| 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\$ 7,43 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,12 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **SOUZA JUNIOR TRANSPORTES LTDA**
RUA JACOB MARRA, 477 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
09.483.997/0001-52

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01360.770018 3 70300000037130

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 211 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013607-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 371,30 |
| 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\$ 7,43 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,12 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

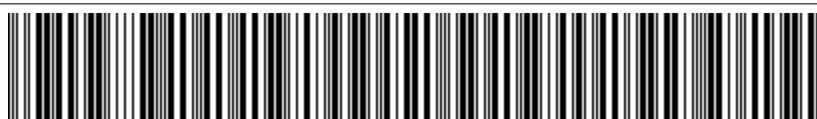
Pagador **SOUZA JUNIOR TRANSPORTES LTDA**
RUA JACOB MARRA, 477 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
09.483.997/0001-52

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador SUELLEN CORREA FERNANDES | | | | | Nosso Número 0013608-4 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/01/2017 | Número do Documento 212 | Espécie R\$ | Valor do Documento 98,90 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 212 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013608-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 98,90 |
| 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\$ 1,98 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **SUELLEN CORREA FERNANDES**
RUA ANA MARRA - MORADA DO SOL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
04536023631

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 01360.840019 6 70300000009890

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 212 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013608-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 98,90 |
| 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\$ 1,98 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **SUELLEN CORREA FERNANDES**
RUA ANA MARRA - MORADA DO SOL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
04536023631

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador TABERNA LANCHES LTDA ME | | | | | Nosso Número 0013609-1 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 10/01/2017 | Número do Documento 213 | Espécie R\$ | Valor do Documento 365,75 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 213 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013609-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 365,75 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 7,32 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,12 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) 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 01360.910010 6 70350000036575

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 213 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013609-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 365,75 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 7,32 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,12 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) 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 0013610-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/01/2017 | Número do Documento 214 | Espécie R\$ | Valor do Documento 140,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 214 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013610-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 140,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,80 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,05 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) 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: | | | | | 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 01361.000019 1 70300000014000

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 214 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013610-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 140,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boletoto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,80 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,05 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) 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: | | | | | 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 TERRA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P MA | | | Nosso Número 0013611-7 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/01/2017 | Número do Documento 215 | Espécie R\$ | Valor do Documento 1.005,85 | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 215 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013611-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.005,85 |
| 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\$ 20,12 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,34 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **TERRA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P MA**
AV FARIA PEREIRA, 1598 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
07.834.555/0001-88

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01361.170010 1 70300000100585

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 215 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013611-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.005,85 |
| 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\$ 20,12 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,34 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **TERRA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P MA**
AV FARIA PEREIRA, 1598 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
07.834.555/0001-88

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador TIAGO BRASILEIRO COELHO | | | | | Nosso Número 0013612-4 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/01/2017 | Número do Documento 216 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 168,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| | | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Recebemos o Título com as características acima | | Data Assinatura | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 216 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013612-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 168,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 3,36 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,06 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **TIAGO BRASILEIRO COELHO**
RUA ESCRITOR MACILON MACHADO 123 - SAO LUCAS, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
05102334654

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01361.240011 5 70300000016800

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 216 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013612-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 168,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 3,36 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,06 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **TIAGO BRASILEIRO COELHO**
RUA ESCRITOR MACILON MACHADO 123 - SAO LUCAS, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
05102334654

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador TIAGO FELIX ARAUJO | | | | Nosso Número 0013613-1 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/01/2017 | Número do Documento 217 | Espécie R\$ | Valor do Documento 2.572,76 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 217 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013613-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 2.572,76 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 51,46 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,86 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **TIAGO FELIX ARAUJO**
RUA SILVESTRE MOREIRA, 1993 - SANTA TEREZINHA, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
16.955.614/0001-67

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

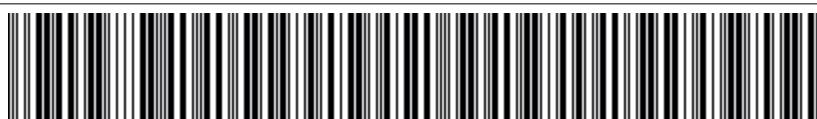
756-0 75691.40333 01006.792004 01361.310012 3 70300000257276

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 217 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013613-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 2.572,76 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 51,46 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,86 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) 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 0013614-9 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/01/2017 | Número do Documento 218 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 498,50 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| | | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Recebemos o Título com as características acima | | Data Assinatura | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 218 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013614-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 498,50 |
| 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\$ 9,97 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,17 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: TR AGRICOLA LTDA
RUA PROFESSOR JOAO DE MELO, 196 - SAO JUDAS TADEU, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
09.146.527/0001-01

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01361.490012 8 70300000049850

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 218 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013614-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 498,50 |
| 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\$ 9,97 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,17 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador TR AGRICOLA LTDA
RUA PROFESSOR JOAO DE MELO, 196 - SAO JUDAS TADEU, PATROCINIO / MG - 38740000
Sacador/
Avalista:

CPF / CNPJ
09.146.527/0001-01
Código de Baixa



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|-----------------------|-----------------------------------|---|---|--|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador TRCT TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA ME | | | | | Nosso Número 0013615-6 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 13/01/2017 | Número do Documento 219 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 0,01 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 13/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 219 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013615-6 |
| 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 - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: TRCT TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA ME
AV RUI BARBOSA, 978 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
11.239.278/0001-32

Sacador/
Avalista:

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

756-0**75691.40333 01006.792004 01361.560012 6 7038000000000001**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 13/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 219 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013615-6 |
| 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 - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador TRCT TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA ME
AV RUI BARBOSA, 978 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
11.239.278/0001-32

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 TRIVOR S/A | | | | | Nosso Número 0013616-3 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/01/2017 | Número do Documento 220 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 800,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 220 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013616-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 800,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 16,00 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,27 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) 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 01361.630013 2 70300000080000

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 220 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013616-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 800,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 16,00 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,27 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) 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 VALDECY TADEU RAMOS | | | | | Nosso Número 0013617-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/01/2017 | Número do Documento 221 | Espécie R\$ | Valor do Documento 0,01 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| Recebemos o Título com as características acima | | Data Assinatura | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 221 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013617-0 |
| 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 - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **VALDECY TADEU RAMOS**
RUA PADRE EUSTACIO, 272 - CIDADE JARDIM, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
491.306.256-53

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01361.700014 9 7030000000000001

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 221 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013617-0 |
| 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 - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **VALDECY TADEU RAMOS**
RUA PADRE EUSTACIO, 272 - CIDADE JARDIM, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
491.306.256-53

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador VALDIR PEREIRA BORGES | | | Nosso Número 0013618-8 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 07/01/2017 | Número do Documento 222 | Espécie R\$ | Valor do Documento 427,40 | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | Data | Assinatura | | |
| | | | | Data do Processamento 28/12/2016 | | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 07/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 222 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013618-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 427,40 |
| 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\$ 8,55 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,14 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **VALDIR PEREIRA BORGES**
FAZENDA BONITO DE CIMA - ZONA RURAL, COROMANDEL / MG - 38550000

CPF / CNPJ
006.725.056-49

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01361.880014 8 70320000042740

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 07/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 222 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013618-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 427,40 |
| 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\$ 8,55 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,14 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

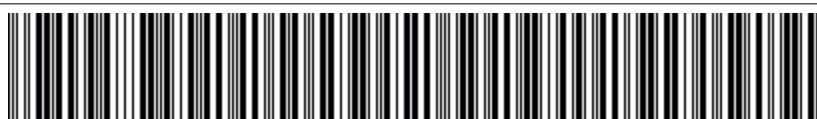
Pagador **VALDIR PEREIRA BORGES**
FAZENDA BONITO DE CIMA - ZONA RURAL, COROMANDEL / MG - 38550000

CPF / CNPJ
006.725.056-49

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador VALTER DIAS PEREIRA | | | | | Nosso Número 0013619-5 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/01/2017 | Número do Documento 223 | Espécie R\$ | Valor do Documento 235,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 223 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013619-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 235,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 4,70 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,08 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) 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
101.610.071-04

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01361.950015 6 70300000023500

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 223 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013619-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 235,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 4,70 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,08 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) 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
101.610.071-04

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador VAM ESTOFADOS LTDA | | | | Nosso Número 0013620-3 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/01/2017 | Número do Documento 224 | Espécie R\$ | Valor do Documento 461,80 | | <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 28/12/2016 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 224 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013620-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 461,80 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 9,24 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,15 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) 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: | 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 01362.030015 8 70300000046180

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 224 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013620-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 461,80 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 9,24 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,15 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) 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: | 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) | | |
| | | | | Nosso Número 0013621-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| | | | | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Vencimento 05/01/2017 | Número do Documento 225 | Espécie R\$ | Valor do Documento 86,25 | | | | |
| Recebemos o Título com as características acima | | Data | | Assinatura | | Data | Assinatura |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 225 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013621-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 86,25 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,73 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: VANILDA ABADIA DE ALMEIDA FERREIRA
AV MARCIANO PIRES, 2058 - SAO CRISTOVAO, PATROCINIO / MG - 38740000
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 01362.100016 6 70300000008625

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 225 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013621-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 86,25 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,73 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador VANILDA ABADIA DE ALMEIDA FERREIRA
AV MARCIANO PIRES, 2058 - SAO CRISTOVAO, PATROCINIO / MG - 38740000
Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento 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 0013622-8 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 10/01/2017 | Número do Documento 226 | Espécie R\$ | Valor do Documento 432,70 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 226 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013622-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 432,70 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 8,65 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,14 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) 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 01362.280016 7 70350000043270

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 226 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013622-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 432,70 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 8,65 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,14 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) 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
Sacador/
Avalista:

CPF / CNPJ
15.377.714/0001-90
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 VICENTE DA SILVA GOMES | | | Nosso Número 0013623-5 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 20/01/2017 | Número do Documento 227 | Espécie R\$ | Valor do Documento 86,25 | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | Data | Assinatura | | |
| | | | | Data do Processamento 28/12/2016 | | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 20/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 227 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013623-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 86,25 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,73 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) 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 01362.350017 4 70450000008625

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 20/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 227 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013623-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 86,25 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,73 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **VICENTE DA SILVA GOMES**
RUA FURTADO DE MENEZES, 983 - SAO VICENTE, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
18.329.760/0001-02

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador VIDA NOVA EM CRISTO | | | | | Nosso Número 0013624-2 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/01/2017 | Número do Documento 228 | Espécie R\$ | Valor do Documento 4.376,35 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 228 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013624-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 4.376,35 |
| 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\$ 87,53 JUROS APÓS VENCIMENTO 1,46 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **VIDA NOVA EM CRISTO**
RUA CESARIO ALVIM, 2445 - SAO BENEDITO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
05.466.175/0001-02

Sacador/
Avalista:

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01362.420018 4 70300000437635

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 228 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013624-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 4.376,35 |
| 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\$ 87,53 JUROS APÓS VENCIMENTO 1,46 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **VIDA NOVA EM CRISTO**
RUA CESARIO ALVIM, 2445 - SAO BENEDITO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
05.466.175/0001-02

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador WALTER DE CASTRO SILVA | | | | Nosso Número 0013625-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/01/2017 | Número do Documento 229 | Espécie R\$ | Valor do Documento 98,90 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 229 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013625-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 98,90 |
| 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\$ 1,98 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **WALTER DE CASTRO SILVA**
AZV MINAS GERAIS - MORADA DO SOL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
88107175620

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 01362.500017 8 70300000009890

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 229 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013625-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 98,90 |
| 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\$ 1,98 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **WALTER DE CASTRO SILVA**
AZV MINAS GERAIS - MORADA DO SOL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
88107175620

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento 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 0013626-7 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/01/2017 | Número do Documento 230 | Espécie R\$ | Valor do Documento 1.369,70 | | <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 28/12/2016 |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 230 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013626-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.369,70 |
| 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\$ 27,39 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,46 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **WANDERLEI MARTINS PESSOA JUNIOR**
FAZENDA CAIXETAS - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
042.812.286-83

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01362.670018 3 70300000136970

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 230 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013626-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.369,70 |
| 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\$ 27,39 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,46 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **WANDERLEI MARTINS PESSOA JUNIOR**
FAZENDA CAIXETAS - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
042.812.286-83

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador WANDERLEY MARRA E OUTROS | | | | | Nosso Número 0013627-4 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/01/2017 | Número do Documento 231 | Espécie R\$ | Valor do Documento 963,40 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 231 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013627-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 963,40 |
| 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\$ 19,27 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,32 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **WANDERLEY MARRA E OUTROS**
FAZENDA FOLHADOS - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
574.075.256-68

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01362.740019 9 70300000096340

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 231 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013627-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 963,40 |
| 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\$ 19,27 JUROS APÓS VENCIMENTO 0,32 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

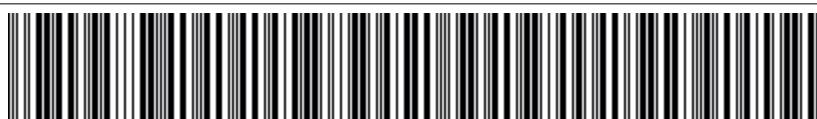
Pagador **WANDERLEY MARRA E OUTROS**
FAZENDA FOLHADOS - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
574.075.256-68

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador WILSON BONILHA E OUTROS | | | Nosso Número 0013628-1 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/01/2017 | Número do Documento 232 | Espécie R\$ | Valor do Documento 0,01 | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Data do Processamento 28/12/2016 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 232 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013628-1 |
| 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 - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **WILSON BONILHA E OUTROS**
FAZNEDA SEMENTE - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
505.877.149-72

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 01362.810010 2 7030000000000001

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/01/2017 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 28/12/2016 | Número do Documento 232 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 28/12/2016 | Nosso Número 0013628-1 |
| 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 - "ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO" | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **WILSON BONILHA E OUTROS**
FAZNEDA SEMENTE - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
505.877.149-72

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação