

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento 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 0018940-1 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 10/06/2018 | Número do Documento 1 | Espécie R\$ | Valor do Documento 499,50 | | <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 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 1 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0018940-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 499,50 |
| 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\$ 9,99 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,17 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **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 01894.010014 2 75510000049950

| | | | | | |
|--|---------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 1 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0018940-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 499,50 |
| 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\$ 9,99 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,17 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
05.008.367/0001-75

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|-----------------------|------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador ADEILSON JOSE PINHEIRO | | | | | Nosso Número 0018941-9 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/06/2018 | Número do Documento 2 | Espécie R\$ | Valor do Documento 95,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | | Data do Processamento 29/05/2018 |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 2 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0018941-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 95,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,90 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **ADEILSON JOSE PINHEIRO**
RUA ALIRIO DE MELO 1096 - MORADA DO SOL, 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 01894.190014 5 75460000009500

| | | | | | |
|--|---------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 2 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0018941-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 95,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,90 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **ADEILSON JOSE PINHEIRO**
RUA ALIRIO DE MELO 1096 - MORADA DO SOL, PATROCINIO / MG - 38740000

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador ADEPA - ASSCO DEFIC. DE PATROCINIO | | | | | Nosso Número 0018942-6 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 10/06/2018 | Número do Documento 3 | 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 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 3 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0018942-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 200,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 4,00 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,07 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **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 01894.260015 1 75510000020000

| | | | | | |
|--|---------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 3 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0018942-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 200,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 4,00 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,07 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

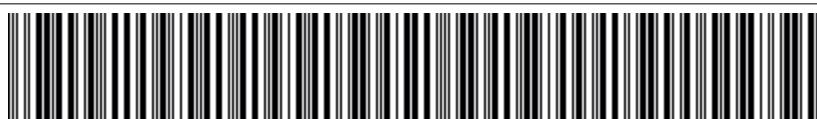
Pagador **ADEPA - ASSCO DEFIC. DE PATROCINIO**
RUA JOAQUIM CARDOSO NAVES, 495 - MARCIANO BRANDA, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
22.238.216/0001-22

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador ADILSON LUIS COSTA MEI | | | | | Nosso Número 0018943-3 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/06/2018 | Número do Documento 4 | Espécie R\$ | Valor do Documento 295,00 | | <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 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 4 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0018943-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 295,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 5,90 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,10 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **ADILSON LUIS COSTA MEI**
AV ODIR ALEIXO 995 - ENEAS F DE AGUIAR, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
28.099.576/0001-77

Sacador/
Avalista:

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

Autenticação Mecânica

756-0 75691.40333 01006.792004 01894.330016 9 75460000029500

| | | | | | |
|--|---------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 4 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0018943-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 295,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 5,90 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,10 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **ADILSON LUIS COSTA MEI**
AV ODIR ALEIXO 995 - ENEAS F DE AGUIAR, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
28.099.576/0001-77

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador AF ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA | | | | | Nosso Número 0018944-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/06/2018 | Número do Documento 5 | Espécie R\$ | Valor do Documento 8.096,39 | | <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 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 5 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0018944-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 8.096,39 |
| 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\$ 161,93 JUROS APÓS VENCIMENTO - 2,70 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
28.144.835/0001-34

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01894.400017 1 75460000809639

| | | | | | |
|--|---------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 5 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0018944-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 8.096,39 |
| 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\$ 161,93 JUROS APÓS VENCIMENTO - 2,70 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
28.144.835/0001-34

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador AGROPECUARIA PAPA E PAPA LTDA | | | | | Nosso Número 0018945-8 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 25/06/2018 | Número do Documento 6 | Espécie R\$ | Valor do Documento 355,25 | | <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 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 25/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 6 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0018945-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 355,25 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 7,11 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,12 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01894.580016 9 75660000035525

| | | | | | |
|--|---------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 25/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 6 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0018945-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 355,25 |
| 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\$ 7,11 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,12 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|---|
| Pagador AGROPECUARIA PAPA E PAPA LTDA RUA ANTONIO SIMOES BORGES - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38170000 | | | | | CPF / CNPJ 29.274.938/0001-81 |
| Sacador/ Avalista: | | | | | Código de Baixa |



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | |
|--|---------------------------------|-----------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador AGROSOLOS AGRONOMIA E MEIO AMBIENTE LTDA | | | Nosso Número 0018946-5 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 15/06/2018 | Número do Documento 7 | Espécie R\$ | Valor do Documento 661,85 | <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 29/05/2018 |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 15/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 7 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0018946-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 661,85 |
| 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\$ 13,24 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,22 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: 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 01894.650017 4 75560000066185

| | | | | | |
|---|---------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 15/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 7 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0018946-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 661,85 |
| 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\$ 13,24 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,22 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador 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 ALESSANDRA ANDRADE F. ALVES | | | | | Nosso Número 0018947-2 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/06/2018 | Número do Documento 8 | Espécie R\$ | Valor do Documento 3.655,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 8 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0018947-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 3.655,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 73,10 JUROS APÓS VENCIMENTO - 1,22 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
849.029.906-44

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01894.720018 6 75460000365500

| | | | | | |
|---|---------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 8 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0018947-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 3.655,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 73,10 JUROS APÓS VENCIMENTO - 1,22 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

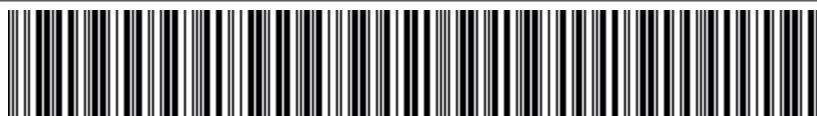
Pagador **ALESSANDRA ANDRADE F. ALVES**
RUA SANTA CRUZ, 186 - B - CENTRO, BONFINÓPOLIS DE MINAS / MG - 38650000

CPF / CNPJ
849.029.906-44

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador ALESSANDRA BARRETO ARAUJO DIAS ME | | | | | Nosso Número 0018948-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 10/06/2018 | Número do Documento 9 | Espécie R\$ | Valor do Documento 630,61 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 9 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0018948-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 630,61 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 12,61 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,21 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
04.142.247/0001-01

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01894.800018 8 75510000063061

| | | | | | |
|---|---------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 9 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0018948-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 630,61 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 12,61 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,21 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
04.142.247/0001-01

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador ALEXANDER SOUZA GRAMA | | | | | Nosso Número 0018949-7 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/06/2018 | Número do Documento 10 | Espécie R\$ | Valor do Documento 87,00 | | <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 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 10 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0018949-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 87,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,74 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
031.813.136-61

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01894.970019 7 75460000008700

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 10 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0018949-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 87,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,74 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

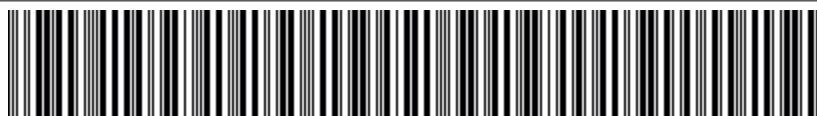
Pagador **ALEXANDER SOUZA GRAMA**
RUA PRESIDENTE VARGAS APTO 305 1881 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
031.813.136-61

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|---|---|--|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador ALLERRANDHER GERALDO DE SOUZA | | | | | Nosso Número 0018950-5 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 20/06/2018 | Número do Documento 11 | Espécie R\$ | Valor do Documento 4.027,17 | | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 20/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 11 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0018950-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 4.027,17 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 80,54 JUROS APÓS VENCIMENTO - 1,34 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros 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

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01895.050019 1 75610000402717

| | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 20/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 11 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0018950-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 4.027,17 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 80,54 JUROS APÓS VENCIMENTO - 1,34 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros 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

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento 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 0018951-2 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/06/2018 | Número do Documento 12 | Espécie R\$ | Valor do Documento 2.447,60 | | <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 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 12 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0018951-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 2.447,60 |
| 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\$ 48,95 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,82 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
05.923.358/0001-00

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01895.120010 7 75460000244760

| | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 12 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0018951-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 2.447,60 |
| 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\$ 48,95 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,82 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
05.923.358/0001-00

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador ANALISA SISTEMAS DE IRRIGACAO LTDA | | | | | Nosso Número 0018952-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/06/2018 | Número do Documento 13 | Espécie R\$ | Valor do Documento 2.087,07 | | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 13 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0018952-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 2.087,07 |
| 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\$ 41,74 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,70 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **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 01895.200010 7 75460000208707

| | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 13 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0018952-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 2.087,07 |
| 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\$ 41,74 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,70 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **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 0018953-7 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/06/2018 | Número do Documento 14 | Espécie R\$ | Valor do Documento 95,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 14 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0018953-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 95,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,90 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **ANDRE DINIZ MOREIRA MEI**
RUA TEODORO GONCALVES, 1295 1295 - CONSTANTINO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
12.466.938/0001-80

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01895.370011 7 75460000009500

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 14 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0018953-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 95,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,90 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **ANDRE DINIZ MOREIRA MEI**
RUA TEODORO GONCALVES, 1295 1295 - CONSTANTINO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
12.466.938/0001-80

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador APARECIDA RODRIGUES PEREIRA | | | | | Nosso Número 0018954-4 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/06/2018 | Número do Documento 15 | Espécie R\$ | Valor do Documento 95,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 15 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0018954-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 95,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,90 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: APARECIDA RODRIGUES PEREIRA
AV MARCIANO PIRES 364 - SANTO ANTONIO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
27.398.449/0001-06

Sacador/
Avalista:

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

Autenticação Mecânica

756-0 75691.40333 01006.792004 01895.440012 5 75460000009500

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 15 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0018954-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 95,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,90 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador APARECIDA RODRIGUES PEREIRA
AV MARCIANO PIRES 364 - SANTO ANTONIO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
27.398.449/0001-06

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador APEJ ASSOCIAÇÃO PATROC DA ETERNA JUVENTU | | | | | Nosso Número 0018955-1 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/06/2018 | Número do Documento 16 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 1.724,00 | | <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 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 16 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0018955-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.724,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 34,48 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,57 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
01.417.785/0001-65

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 01895.510012 4 75460000172400

| | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 16 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0018955-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.724,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 34,48 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,57 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
01.417.785/0001-65

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 APOIO PEÇAS E SERVICOS AGRICOLAS LTDA ME | | | | | Nosso Número 0018956-9 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/06/2018 | Número do Documento 17 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 649,96 | | <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 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 17 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0018956-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 649,96 |
| 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\$ 13,00 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,22 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
29.257.871/0001-77

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01895.690012 3 75460000064996

| | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 17 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0018956-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 649,96 |
| 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\$ 13,00 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,22 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

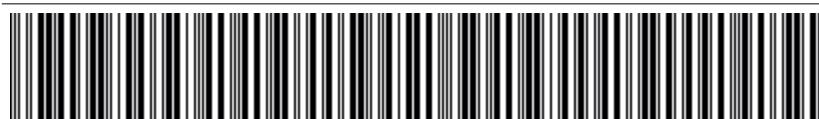
Pagador **APOIO PEÇAS E SERVICOS AGRICOLAS LTDA ME**
RUA ENGENHEIRO VIRGILIO ROSA, 231 231 - VIRGILIO ROSA, MONTE CARMELO / MG - 38500000

CPF / CNPJ
29.257.871/0001-77

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador APPLIC A EM P DE LEITE E CORTE LTDA | | | | | Nosso Número 0018957-6 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/06/2018 | Número do Documento 18 | Espécie R\$ | Valor do Documento 1.314,30 | | | <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 29/05/2018 |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 18 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0018957-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.314,30 |
| 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\$ 26,29 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,44 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
03.458.780/0001-06

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01895.760013 1 75460000131430

| | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 18 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0018957-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.314,30 |
| 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\$ 26,29 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,44 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **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 0018958-3 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/06/2018 | Número do Documento 19 | Espécie R\$ | Valor do Documento 1.125,70 | | <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 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 19 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0018958-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.125,70 |
| 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\$ 22,51 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,38 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
24.618.467/0001-68

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01895.830014 7 75460000112570

| | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 19 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0018958-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.125,70 |
| 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\$ 22,51 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,38 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
24.618.467/0001-68

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador ARLONI COSTA ARAUJO SILVA | | | | | Nosso Número 0018959-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/06/2018 | Número do Documento 20 | Espécie R\$ | Valor do Documento 190,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 20 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0018959-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 190,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 3,80 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,06 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **ARLONI COSTA ARAUJO SILVA**
ALAMEDA DAS OLIVEIRAS 395 - MORADA NOVA, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
22.485.665/0001-75

Sacador/
Avalista:

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

Autenticação Mecânica

756-0 75691.40333 01006.792004 01895.900015 2 75460000019000

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 20 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0018959-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 190,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 3,80 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,06 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **ARLONI COSTA ARAUJO SILVA**
ALAMEDA DAS OLIVEIRAS 395 - MORADA NOVA, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
22.485.665/0001-75

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|---|--|--|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador ARNALDO FERREIRA DOS SANTOS EIRELI | | | Nosso Número 0018960-9 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/06/2018 | Número do Documento 21 | Espécie R\$ | Valor do Documento 13.890,30 | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Data do Processamento 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 21 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0018960-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 13.890,30 |
| 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\$ 277,81 JUROS APÓS VENCIMENTO - 4,63 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
20.216.527/0001-65

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01896.090014 9 75460001389030

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 21 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0018960-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 13.890,30 |
| 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\$ 277,81 JUROS APÓS VENCIMENTO - 4,63 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
20.216.527/0001-65

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador ARNALDO SEBASTIAO HORACIO | | | | | Nosso Número 0018961-6 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 20/06/2018 | Número do Documento 22 | Espécie R\$ | Valor do Documento 91,00 | | <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 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 20/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 22 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0018961-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 91,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,82 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
23.577.633/0001-62

Sacador/
Avalista:

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 01896.160015 6 7561000009100

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 20/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 22 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0018961-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 91,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,82 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
23.577.633/0001-62

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador ASSOC DA FEIRA DO PRODUTOR RURAL DE PATROCINIO | | | | | Nosso Número 0018962-3 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/06/2018 | Número do Documento 23 | Espécie R\$ | Valor do Documento 95,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | | Data do Processamento 29/05/2018 |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 23 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0018962-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 95,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,90 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: ASSOC DA FEIRA DO PRODUTOR RURAL DE PATROCINIO
RUA OSORIO AFONSO DA SILVA 389 - CONSTANTINO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
27.958.088/0001-05

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01896.230016 4 75460000009500

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 23 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0018962-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 95,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,90 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador ASSOC DA FEIRA DO PRODUTOR RURAL DE PATROCINIO
RUA OSORIO AFONSO DA SILVA 389 - CONSTANTINO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
27.958.088/0001-05

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador ASSOCIAÇÃO DA UNIÃO DOS CENTROS EDUCACIONAIS | | | Nosso Número 0018963-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/06/2018 | Número do Documento 24 | Espécie R\$ | Valor do Documento 586,54 | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Data do Processamento 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 24 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0018963-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 586,54 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 11,73 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,20 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
22.234.082/0001-71

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01896.300017 2 75460000058654

| | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 24 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0018963-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 586,54 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 11,73 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,20 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
22.234.082/0001-71

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador ASSOCIAÇÃO DOS MISSIONÁRIOS DO ORIENTE | | | | | Nosso Número 0018964-8 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/06/2018 | Número do Documento 25 | Espécie R\$ | Valor do Documento 52,00 | | <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 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 25 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0018964-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 52,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,04 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,02 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
03.877.987/0001-15

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01896.480017 6 75460000005200

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 25 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0018964-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 52,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,04 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,02 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
03.877.987/0001-15

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento 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 0018965-5 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/06/2018 | Número do Documento 26 | Espécie R\$ | Valor do Documento 406,02 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 26 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0018965-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 406,02 |
| 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\$ 8,12 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,14 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: 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 01896.550017 2 75460000040602

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 26 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0018965-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 406,02 |
| 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\$ 8,12 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,14 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

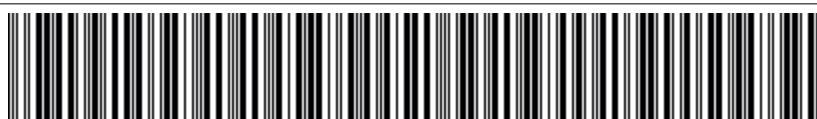
Pagador AVP - ASSOCIAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE PATR
RUA JOAQUIM CARDOSO NAVES, 525 - MARCIANO BRANDA, PATROCINIO / MG - 38740000

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 0018966-2 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/06/2018 | Número do Documento 27 | Espécie R\$ | Valor do Documento 673,00 | | <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 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 27 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0018966-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 673,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 13,46 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,22 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **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 01896.620018 9 75460000067300

| | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 27 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0018966-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 673,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 13,46 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,22 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **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 BELCHIOR LEONEL DOS REIS | | | | | Nosso Número 0018967-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/06/2018 | Número do Documento 28 | 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 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 28 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0018967-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 0,01 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 0,00 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,00 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **BELCHIOR LEONEL DOS REIS**
FAZENDA CORREGO FEIO OU GAVIAO - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740970

CPF / CNPJ
301.373.066-87

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 01896.700018 1 7546000000000001

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 28 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0018967-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 0,01 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 0,00 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,00 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

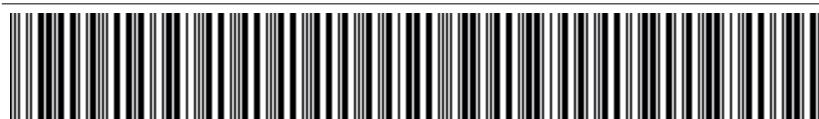
Pagador **BELCHIOR LEONEL DOS REIS**
FAZENDA CORREGO FEIO OU GAVIAO - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740970

CPF / CNPJ
301.373.066-87

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 BIBLOS AJ EIRELI ME | | | | | Nosso Número 0018968-7 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/06/2018 | Número do Documento 29 | Espécie R\$ | Valor do Documento 6.337,45 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 29 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0018968-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 6.337,45 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 126,75 JUROS APÓS VENCIMENTO - 2,11 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01896.870019 6 75460000633745

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 29 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0018968-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 6.337,45 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boletoto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 126,75 JUROS APÓS VENCIMENTO - 2,11 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador BOLA 7 REPRESENTACOES LTDA | | | | | Nosso Número 0018969-4 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 10/06/2018 | Número do Documento 30 | Espécie R\$ | Valor do Documento 253,80 | | <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 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 30 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0018969-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 253,80 |
| 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\$ 5,08 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,08 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
15.582.101/0001-95

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01896.940010 8 75510000025380

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 30 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0018969-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 253,80 |
| 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\$ 5,08 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,08 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
15.582.101/0001-95

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador BRITO RESTAURANTE LTDA ME | | | | | Nosso Número 0018970-2 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/06/2018 | Número do Documento 31 | Espécie R\$ | Valor do Documento 3.965,07 | | <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 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 31 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0018970-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 3.965,07 |
| 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\$ 79,30 JUROS APÓS VENCIMENTO - 1,32 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
10.435.227/0001-13

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01897.020010 1 75460000396507

| | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 31 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0018970-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 3.965,07 |
| 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\$ 79,30 JUROS APÓS VENCIMENTO - 1,32 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
10.435.227/0001-13

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador BRUNA TEIXEIRA TAVARES | | | | | Nosso Número 0018971-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 20/06/2018 | Número do Documento 32 | Espécie R\$ | Valor do Documento 117,25 | | <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 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 20/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 32 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0018971-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 117,25 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,35 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,04 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
25.355.383/0001-41

Sacador/
Avalista:

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 01897.100010 6 75610000011725

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 20/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 32 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0018971-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 117,25 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,35 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,04 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
25.355.383/0001-41

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento 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 0018972-7 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/06/2018 | Número do Documento 33 | Espécie R\$ | Valor do Documento 261,00 | | | <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 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 33 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0018972-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 261,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 5,22 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,09 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
23.772.189/0001-36

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01897.270011 1 75460000026100

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 33 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0018972-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 261,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 5,22 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,09 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
23.772.189/0001-36

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador BUFFET ALGAZZARRA LTDA | | | | | Nosso Número 0018973-4 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/06/2018 | Número do Documento 34 | Espécie R\$ | Valor do Documento 510,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 34 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0018973-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 510,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 10,20 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,17 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **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. | Código de Baixa |

756-0 75691.40333 01006.792004 01897.340012 2 75460000051000

| | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 34 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0018973-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 510,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 10,20 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,17 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **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 0018974-1 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/06/2018 | Número do Documento 35 | Espécie R\$ | Valor do Documento 313,00 | | <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 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 35 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0018974-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 313,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 6,26 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,10 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
17.691.118/0001-06

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

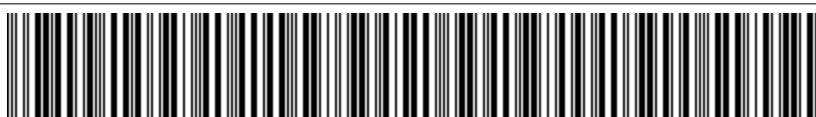
756-0 75691.40333 01006.792004 01897.410013 1 75460000031300

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 35 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0018974-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 313,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 6,26 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,10 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
17.691.118/0001-06

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador CARLEI JOSE DE SOUZA ME | | | | | Nosso Número 0018975-9 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/06/2018 | Número do Documento 36 | Espécie R\$ | Valor do Documento 359,55 | | <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 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 36 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0018975-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 359,55 |
| 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\$ 7,19 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,12 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
05.478.244/0001-06

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01897.590012 7 75460000035955

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 36 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0018975-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 359,55 |
| 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\$ 7,19 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,12 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
05.478.244/0001-06

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador CARLOS HENRIQUE DE CASTRO | | | | | Nosso Número 0018976-6 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/06/2018 | Número do Documento 37 | Espécie R\$ | Valor do Documento 175,50 | | <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 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 37 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0018976-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 175,50 |
| 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\$ 3,51 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,06 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
085.680.286-75

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01897.660013 9 75460000017550

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 37 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0018976-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 175,50 |
| 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\$ 3,51 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,06 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
085.680.286-75

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador CARLOS PEREIRA NUNES | | | | | Nosso Número 0018977-3 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/06/2018 | Número do Documento 38 | Espécie R\$ | Valor do Documento 95,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="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 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 38 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0018977-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 95,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,90 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: CARLOS PEREIRA NUNES
RUA ALIRIO DE MELO, 1096 - MORADA DO SOL, PATROCINIO / MG - 38740000
Sacador/
Avalista:

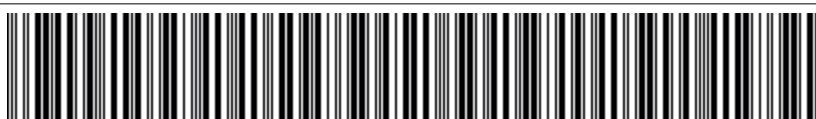
| | |
|---|-----------------------|
| Recebimento através do cheque número do banco. | Autenticação Mecânica |
| Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado. | Código de Baixa |

756-0

75691.40333 01006.792004 01897.730014 1 75460000009500

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 38 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0018977-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 95,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,90 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador CARLOS PEREIRA NUNES
RUA ALIRIO DE MELO, 1096 - MORADA DO SOL, PATROCINIO / MG - 38740000
Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador CARLOS UMBERTO DOS REIS | | | | | Nosso Número 0018978-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/06/2018 | Número do Documento 39 | Espécie R\$ | Valor do Documento 170,00 | | <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 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 39 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0018978-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 170,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 3,40 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,06 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
301.369.116-68

Sacador/
Avalista:

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

Autenticação Mecânica

756-0 75691.40333 01006.792004 01897.800015 6 75460000017000

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 39 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0018978-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 170,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 3,40 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,06 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador CARLOS UMBERTO DOS REIS
FAZENDA SERROTE - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000
Sacador/
Avalista:

CPF / CNPJ
301.369.116-68
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 CARMAQ EIRELI ME | | | | | Nosso Número 0018979-8 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/06/2018 | Número do Documento 40 | Espécie R\$ | Valor do Documento 700,00 | | <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 29/05/2018 | | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 40 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0018979-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 700,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 14,00 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,23 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **CARMAQ EIRELI ME**
AV JOAQUIM PEDRO BARBOSA, - OURO PRETO, PATROCINIO / MG - 38747316

CPF / CNPJ
27.808.463/0001-30

Sacador/
Avalista:

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

Autenticação Mecânica

756-0 75691.40333 01006.792004 01897.980015 4 75460000070000

| | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 40 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0018979-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 700,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 14,00 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,23 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **CARMAQ EIRELI ME**
AV JOAQUIM PEDRO BARBOSA, - OURO PRETO, PATROCINIO / MG - 38747316

CPF / CNPJ
27.808.463/0001-30

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador CARRETAO PADARIA E CONFEITARIA LTDA | | | | | Nosso Número 0018980-6 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 10/06/2018 | Número do Documento 41 | Espécie R\$ | Valor do Documento 757,00 | | <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 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 41 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0018980-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 757,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 15,14 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,25 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: 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 01898.060015 4 75510000075700

| | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 41 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0018980-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 757,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 15,14 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,25 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador 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 0018981-3 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 10/06/2018 | Número do Documento 42 | Espécie R\$ | Valor do Documento 572,00 | | <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 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 42 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0018981-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 572,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 11,44 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,19 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **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 01898.130016 7 75510000057200

| | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 42 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0018981-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 572,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 11,44 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,19 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
22.234.207/0001-63

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador CECILIA NUNES GONCALVES | | | | | Nosso Número 0018982-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/06/2018 | Número do Documento 43 | Espécie R\$ | Valor do Documento 107,00 | | <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 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 43 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0018982-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 107,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,14 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,04 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
05460545609

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01898.200017 9 75460000010700

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 43 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0018982-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 107,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,14 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,04 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **CECILIA NUNES GONCALVES**
FAZENDA CAPOEIRINHA S/N - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
05460545609

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador CELIO ROSA DA SILVA ME | | | | | Nosso Número 0018983-8 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 10/06/2018 | Número do Documento 44 | Espécie R\$ | Valor do Documento 214,50 | | <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 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 44 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0018983-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 214,50 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 4,29 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,07 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: 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 01898.380017 8 75510000021450

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 44 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0018983-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 214,50 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 4,29 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,07 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador 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 0018984-5 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/06/2018 | Número do Documento 45 | Espécie R\$ | Valor do Documento 857,38 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 45 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0018984-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 857,38 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 17,15 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,29 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
22.234.108/0001-81

Sacador/
Avalista:

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

Autenticação Mecânica

756-0 75691.40333 01006.792004 01898.450018 1 75460000085738

| | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 45 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0018984-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 857,38 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 17,15 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,29 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador 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 0018985-2 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 21/06/2018 | Número do Documento 46 | Espécie R\$ | Valor do Documento 993,03 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 21/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 46 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0018985-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 993,03 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 19,86 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,33 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
02.538.893/0001-59

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01898.520018 1 75620000099303

| | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 21/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 46 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0018985-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 993,03 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 19,86 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,33 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
02.538.893/0001-59

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador CHURRASCARIA E LANCHONETE AJ LTDA | | | | | Nosso Número 0018986-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/06/2018 | Número do Documento 47 | Espécie R\$ | Valor do Documento 6.628,93 | | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| | | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Recebemos o Título com as características acima | | Data | Assinatura | | | Data | Assinatura | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | | Data do Processamento 29/05/2018 |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 47 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0018986-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 6.628,93 |
| 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\$ 132,58 JUROS APÓS VENCIMENTO - 2,21 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
11.141.893/0001-01

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01898.600018 5 75460000662893

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 47 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0018986-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 6.628,93 |
| 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\$ 132,58 JUROS APÓS VENCIMENTO - 2,21 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

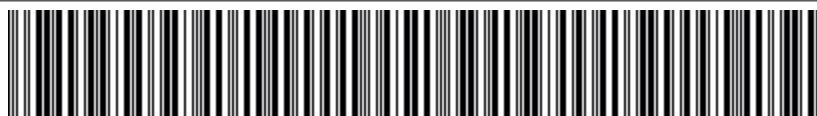
Pagador CHURRASCARIA E LANCHONETE AJ LTDA
ROD BR 365 KM 488 BLOCO 01 - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
11.141.893/0001-01

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador CLAUDINEI BATISTA GONCALVES | | | | | Nosso Número 0018987-7 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/06/2018 | Número do Documento 48 | Espécie R\$ | Valor do Documento 636,50 | | <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 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 48 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0018987-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 636,50 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 12,73 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,21 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
675.893.246-04

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01898.770019 8 75460000063650

| | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 48 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0018987-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 636,50 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 12,73 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,21 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
675.893.246-04

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador CLAUDIO HENRIQUE DE FREITAS ME | | | | | Nosso Número 0018988-4 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/06/2018 | Número do Documento 49 | Espécie R\$ | Valor do Documento 4.202,17 | | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| | | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Recebemos o Título com as características acima | | Data | Assinatura | | | Data | Assinatura | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | | Data do Processamento 29/05/2018 |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 49 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0018988-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 4.202,17 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 84,04 JUROS APÓS VENCIMENTO - 1,40 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: 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 01898.840010 2 75460000420217

| | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 49 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0018988-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 4.202,17 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 84,04 JUROS APÓS VENCIMENTO - 1,40 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador 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 0018989-1 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/06/2018 | Número do Documento 50 | Espécie R\$ | Valor do Documento 640,37 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> 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 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 50 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0018989-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 640,37 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 12,81 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,21 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
037.801.606-76

Sacador/
Avalista:

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

Autenticação Mecânica

756-0 75691.40333 01006.792004 01898.910011 4 75460000064037

| | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 50 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0018989-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 640,37 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 12,81 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,21 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
037.801.606-76

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|--|--|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador COM DE ARTI DO VESTUARIO SILVA LUZIA | | | | | Nosso Número 0018990-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/06/2018 | Número do Documento 51 | Espécie R\$ | Valor do Documento 10.815,24 | | | <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 29/05/2018 |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 51 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0018990-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 10.815,24 |
| 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\$ 216,30 JUROS APÓS VENCIMENTO - 3,61 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
08.511.848/0001-97

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01899.000010 6 75460001081524

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 51 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0018990-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 10.815,24 |
| 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\$ 216,30 JUROS APÓS VENCIMENTO - 3,61 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

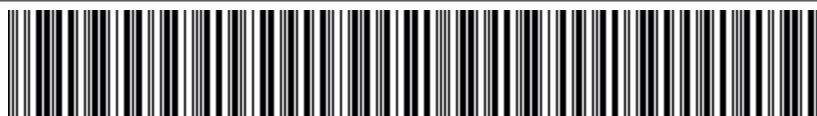
Pagador **COM DE ARTI DO VESTUARIO SILVA LUZIA**
RUA MARECHAL FLORIANO, 217 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
08.511.848/0001-97

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|--|-----------------------|---------------------------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador COM DE PEÇAS E SERVIÇOS AGRIC ROD REIS L | | | | | Nosso Número 0018991-7 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/06/2018 | Número do Documento 52 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 1.534,45 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | | Data do Processamento 29/05/2018 |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 52 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0018991-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.534,45 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 30,69 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,51 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **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 01899.170011 2 75460000153445

| | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 52 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0018991-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.534,45 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 30,69 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,51 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **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 0018992-4 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 25/06/2018 | Número do Documento 53 | Espécie R\$ | Valor do Documento 590,61 | | | <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 29/05/2018 |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 25/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 53 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0018992-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 590,61 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 11,81 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,20 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **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 01899.240012 6 75660000059061

| | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 25/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 53 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0018992-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 590,61 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 11,81 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,20 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **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 0018993-1 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 25/06/2018 | Número do Documento 54 | Espécie R\$ | Valor do Documento 1.510,45 | | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| | | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Recebemos o Título com as características acima | | Data | Assinatura | | | Data | Assinatura | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | | Data do Processamento 29/05/2018 |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 25/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 54 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0018993-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.510,45 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 30,21 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,50 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **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 01899.310013 7 75660000151045

| | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 25/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 54 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0018993-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.510,45 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 30,21 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,50 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **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 0018994-9 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/06/2018 | Número do Documento 55 | Espécie R\$ | Valor do Documento 523,18 | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Data do Processamento 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 55 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0018994-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 523,18 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 10,46 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,17 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **COMERCIAL CONSTRUTORA 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 01899.490013 7 75460000052318

| | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 55 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0018994-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 523,18 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 10,46 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,17 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **COMERCIAL CONSTRUTORA GONÇALVES LTDA**
RUA TEODORO GONCALVES, 265 265 - N SRA DE FATIMA, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
21.050.688/0001-94

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador COMERCIAL CONSTRUTORA SANTOS LTDA | | | | | Nosso Número 0018995-6 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/06/2018 | Número do Documento 56 | Espécie R\$ | Valor do Documento 915,20 | | <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 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 56 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0018995-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 915,20 |
| 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\$ 18,30 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,31 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **COMERCIAL CONSTRUTORA SANTOS LTDA**
RUA JACINTO ALVES PEREIRA, - SAO FRANCISCO, PATROCINIO / MG - 38742040

CPF / CNPJ
27.756.886/0001-54

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

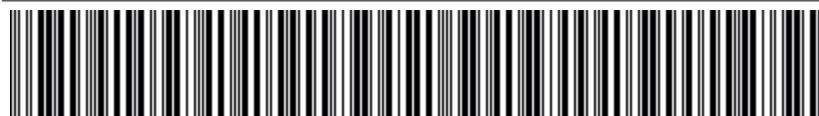
756-0 75691.40333 01006.792004 01899.560013 4 75460000091520

| | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 56 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0018995-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 915,20 |
| 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\$ 18,30 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,31 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **COMERCIAL CONSTRUTORA SANTOS LTDA**
RUA JACINTO ALVES PEREIRA, - SAO FRANCISCO, PATROCINIO / MG - 38742040

CPF / CNPJ
27.756.886/0001-54

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador COMERCIAL COSNTRUTORA CASTRO LTDA | | | | | Nosso Número 0018996-3 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/06/2018 | Número do Documento 57 | Espécie R\$ | Valor do Documento 591,55 | | <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 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 57 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0018996-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 591,55 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 11,83 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,20 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **COMERCIAL COSNTRUTORA CASTRO LTDA**
RUA CORONEL RABELO 2059 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740042

CPF / CNPJ
30.005.025/0001-49

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 01899.630014 8 75460000059155

| | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 57 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0018996-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 591,55 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 11,83 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,20 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **COMERCIAL COSNTRUTORA CASTRO LTDA**
RUA CORONEL RABELO 2059 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740042

CPF / CNPJ
30.005.025/0001-49

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador COMERCIAL ECL LTDA | | | | | Nosso Número 0018997-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/06/2018 | Número do Documento 58 | Espécie R\$ | Valor do Documento 7.223,82 | | | <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 29/05/2018 |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 58 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0018997-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 7.223,82 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 144,48 JUROS APÓS VENCIMENTO - 2,41 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
04.337.927/0001-72

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01899.700015 1 75460000722382

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 58 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0018997-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 7.223,82 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 144,48 JUROS APÓS VENCIMENTO - 2,41 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
04.337.927/0001-72

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador COMERCIAL NUNES E COSTA LTDA | | | | | Nosso Número 0018998-8 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/06/2018 | Número do Documento 59 | Espécie R\$ | Valor do Documento 1.537,24 | | | <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 29/05/2018 |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 59 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0018998-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.537,24 |
| 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\$ 30,74 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,51 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **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 01899.880015 6 75460000153724

| | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 59 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0018998-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.537,24 |
| 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\$ 30,74 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,51 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **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 0018999-5 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/06/2018 | Número do Documento 60 | Espécie R\$ | Valor do Documento 386,61 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 60 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0018999-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 386,61 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 7,73 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,13 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
11.964.773/0001-04

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01899.950016 5 75460000038661

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 60 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0018999-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 386,61 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 7,73 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,13 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
11.964.773/0001-04

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento 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 0019000-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/06/2018 | Número do Documento 61 | Espécie R\$ | Valor do Documento 321,00 | | <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 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 61 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019000-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 321,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 6,42 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,11 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **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 01900.000017 1 75460000032100

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 61 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019000-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 321,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 6,42 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,11 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **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 0019001-7 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/06/2018 | Número do Documento 62 | Espécie R\$ | Valor do Documento 374,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 62 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019001-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 374,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 7,48 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,12 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras 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 01900.170018 3 75460000037400

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 62 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019001-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 374,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 7,48 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,12 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
10.708.116/0001-33

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador CONDOMINIO RESIDENCIAL ED JOAQUIM DOS SANTOS | | | | | Nosso Número 0019002-4 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/06/2018 | Número do Documento 63 | Espécie R\$ | Valor do Documento 122,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 63 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019002-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 122,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,44 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,04 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
27.149.599/0001-86

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01900.240019 1 75460000012200

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 63 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019002-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 122,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,44 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,04 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
27.149.599/0001-86

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|---|---|--|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador CONSELHO CENTRAL DE PATROCINIO DA SSVP | | | | | Nosso Número 0019003-1 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/06/2018 | Número do Documento 64 | Espécie R\$ | Valor do Documento 1.471,83 | | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 64 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019003-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.471,83 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 29,44 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,49 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
23.409.774/0001-76

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 01900.310010 2 75460000147183

| | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 64 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019003-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.471,83 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 29,44 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,49 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
23.409.774/0001-76

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 CONSTANTINO DE OLIVEIRA ME | | | | | Nosso Número 0019004-9 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/06/2018 | Número do Documento 65 | Espécie R\$ | Valor do Documento 397,36 | | <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 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 65 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019004-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 397,36 |
| 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\$ 7,95 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,13 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
10.577.347/0001-55

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

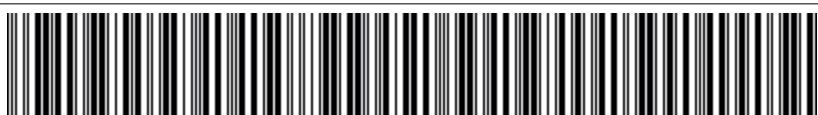
756-0 75691.40333 01006.792004 01900.490010 6 75460000039736

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 65 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019004-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 397,36 |
| 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\$ 7,95 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,13 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
10.577.347/0001-55

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento 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 0019005-6 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/06/2018 | Número do Documento 66 | Espécie R\$ | Valor do Documento 107,50 | | <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 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 66 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019005-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 107,50 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,15 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,04 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: 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.

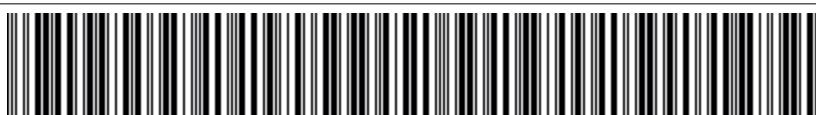
756-0 75691.40333 01006.792004 01900.560010 5 75460000010750

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 66 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019005-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 107,50 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,15 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,04 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
21.828.063/0001-00

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador CONSTRUTORA NUNES FERREIRA LTDA ME | | | | | Nosso Número 0019006-3 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 10/06/2018 | Número do Documento 67 | Espécie R\$ | Valor do Documento 592,10 | | | <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 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 67 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019006-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 592,10 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 11,84 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,20 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
18.910.412/0001-24

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

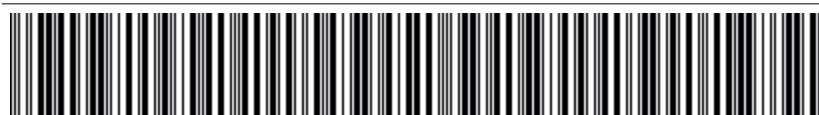
756-0 75691.40333 01006.792004 01900.630011 3 75510000059210

| | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 67 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019006-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 592,10 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 11,84 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,20 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
18.910.412/0001-24

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador CORREIA E FERREIRA TRANSPORTES LTDA | | | | | Nosso Número 0019007-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/06/2018 | Número do Documento 68 | Espécie R\$ | Valor do Documento 431,74 | | | <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 29/05/2018 |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 68 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019007-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 431,74 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 8,63 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,14 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
08.921.656/0001-59

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01900.700012 5 75460000043174

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 68 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019007-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 431,74 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 8,63 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,14 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador 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 0019008-8 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 25/06/2018 | Número do Documento 69 | Espécie R\$ | Valor do Documento 1.352,30 | | | <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 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 25/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 69 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019008-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.352,30 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 27,05 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,45 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| Pagador: CRIAR INCORP E EDIFICIOS LTDA RUA MARANHAO, - CONEGO GETULIO, PATOS DE MINAS / MG - 38700000 | | | | | CPF / CNPJ 17.674.326/0001-05 |
| Sacador/ Avalista: | | | | | Código de Baixa |
| Recebimento através do cheque número do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado. | | | | | Autenticação Mecânica |

756-0 75691.40333 01006.792004 01900.880012 1 75660000135230

| | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 25/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 69 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019008-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.352,30 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 27,05 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,45 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|---|
| Pagador CRIAR INCORP E EDIFICIOS LTDA RUA MARANHAO, - CONEGO GETULIO, PATOS DE MINAS / MG - 38700000 | | | | | CPF / CNPJ 17.674.326/0001-05 |
| Sacador/ Avalista: | | | | | Código de Baixa |



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador CRISTIANO D AMICO FRANCA DA SILVA | | | | | Nosso Número 0019009-5 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 10/06/2018 | Número do Documento 70 | Espécie R\$ | Valor do Documento 383,61 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 70 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019009-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 383,61 |
| Instruções (Todas 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 | | | | | (-) 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 01900.950013 1 75510000038361

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 70 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019009-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 383,61 |
| Instruções (Todas 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 | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
25.166.649/0001-08

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador CW2 ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA | | | Nosso Número 0019010-3 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/06/2018 | Número do Documento 71 | Espécie R\$ | Valor do Documento 107,00 | <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 29/05/2018 |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 71 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019010-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 107,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,14 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,04 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: 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 01901.030013 8 75460000010700

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 71 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019010-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 107,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,14 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,04 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
38.670.741/0001-52

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador DANIEL JOSE DA CUNHA MEI | | | | | Nosso Número 0019011-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 20/06/2018 | Número do Documento 72 | Espécie R\$ | Valor do Documento 54,00 | | <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 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 20/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 72 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019011-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 54,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,08 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,02 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01901.100014 1 7561000005400

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 20/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 72 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019011-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 54,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,08 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,02 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **DANIEL JOSE DA CUNHA MEI**
RUA SILVESTRE MOREIRA, 1912 - SANTA TEREZINHA, PATROCINIO / MG - 38740000
CPF / CNPJ
18.058.444/0001-43

Sacador/
Avalista:

Código de Baixa



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador DANIEL LEMOS DA SILVA | | | | | Nosso Número 0019012-8 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/06/2018 | Número do Documento 73 | Espécie R\$ | Valor do Documento 464,00 | | <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 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 73 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019012-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 464,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 9,28 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,15 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **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 01901.280014 6 75460000046400

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 73 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019012-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 464,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 9,28 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,15 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

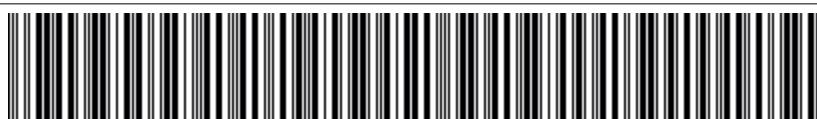
Pagador **DANIEL LEMOS DA SILVA**
FAZENDA SANTO ANTONIO - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

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 0019013-5 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/06/2018 | Número do Documento 74 | Espécie R\$ | Valor do Documento 4.136,40 | | | <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 29/05/2018 |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 74 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019013-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 4.136,40 |
| 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\$ 82,73 JUROS APÓS VENCIMENTO - 1,38 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) 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 01901.350015 7 75460000413640

| | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 74 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019013-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 4.136,40 |
| 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\$ 82,73 JUROS APÓS VENCIMENTO - 1,38 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) 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 DANIELLA ORLANDELLI MARTINS | | | | | Nosso Número 0019014-2 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/06/2018 | Número do Documento 75 | Espécie R\$ | Valor do Documento 139,30 | | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 75 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019014-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 139,30 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,79 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,05 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **DANIELLA ORLANDELLI MARTINS**
RUA PROF OLIMPIO DOS SANTOS - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
15.003.097/0001-63

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 01901.420016 4 75460000013930

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 75 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019014-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 139,30 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,79 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,05 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **DANIELLA ORLANDELLI MARTINS**
RUA PROF OLIMPIO DOS SANTOS - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
15.003.097/0001-63

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 DEISE DE MELO SILVA LEMOS SILVEIRA | | | | | Nosso Número 0019015-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 15/06/2018 | Número do Documento 76 | Espécie R\$ | Valor do Documento 46,00 | | <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 29/05/2018 |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 15/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 76 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019015-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 46,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 0,92 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,02 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
048.697.336-09

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 01901.500015 8 75560000004600

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 15/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 76 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019015-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 46,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 0,92 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,02 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
048.697.336-09

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 0019016-7 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/06/2018 | Número do Documento 77 | Espécie R\$ | Valor do Documento 192,30 | | <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 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 77 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019016-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 192,30 |
| 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\$ 3,85 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,06 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
24.497.202/0001-59

Sacador/
Avalista:

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

Autenticação Mecânica

756-0 75691.40333 01006.792004 01901.670016 1 75460000019230

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 77 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019016-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 192,30 |
| 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\$ 3,85 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,06 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
24.497.202/0001-59

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador DRAGA DOURADOS LTDA | | | | | Nosso Número 0019017-4 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/06/2018 | Número do Documento 78 | Espécie R\$ | Valor do Documento 1.169,30 | | <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 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 78 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019017-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.169,30 |
| 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\$ 23,39 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,39 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| Pagador: 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 01901.740017 5 75460000116930

| | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 78 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019017-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.169,30 |
| 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\$ 23,39 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,39 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador DRAGA SIA LTDA ME | | | | | Nosso Número 0019018-1 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/06/2018 | Número do Documento 79 | Espécie R\$ | Valor do Documento 8.811,35 | | <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 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 79 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019018-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 8.811,35 |
| 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\$ 176,23 JUROS APÓS VENCIMENTO - 2,94 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01901.810018 8 75460000881135

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 79 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019018-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 8.811,35 |
| 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\$ 176,23 JUROS APÓS VENCIMENTO - 2,94 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| Pagador DRAGA SIA LTDA ME RUA HORTENCIA, 85 85 - FLORES, SERRA DO SALITRE / MG - 38760000 | | | | | CPF / CNPJ 02.779.432/0001-78 |
| Sacador/ Avalista: | | | | | Código de Baixa |



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador DROGARIA IRMAOS CUNHA LTDA ME | | | | | Nosso Número 0019019-9 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/06/2018 | Número do Documento 80 | Espécie R\$ | Valor do Documento 1.166,85 | | | <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 29/05/2018 |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 80 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019019-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.166,85 |
| 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\$ 23,34 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,39 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
03.992.052/0001-80

Sacador/
Avalista:

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

Autenticação Mecânica

756-0 75691.40333 01006.792004 01901.990018 3 75460000116685

| | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 80 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019019-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.166,85 |
| 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\$ 23,34 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,39 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
03.992.052/0001-80

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador DT SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA | | | | | Nosso Número 0019020-7 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 25/06/2018 | Número do Documento 81 | Espécie R\$ | Valor do Documento 637,50 | | <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 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 25/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 81 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019020-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 637,50 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 12,75 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,21 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **DT SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA**
AV RUI BARBOSA, 706 LOJA 01 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
18.008.737/0001-16

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01902.070018 6 75660000063750

| | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 25/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 81 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019020-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 637,50 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 12,75 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,21 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **DT SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA**
AV RUI BARBOSA, 706 LOJA 01 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
18.008.737/0001-16

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador DULCE ROSARIA DE OLIVEIRA | | | | | Nosso Número 0019021-4 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/06/2018 | Número do Documento 82 | Espécie R\$ | Valor do Documento 136,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 82 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019021-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 136,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,72 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,05 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **DULCE ROSARIA DE OLIVEIRA**
ALAMEDA DAS JAQUEIRAS S/N - MORADA NOVA, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
03183016605

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01902.140019 1 75460000013600

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 82 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019021-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 136,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,72 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,05 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

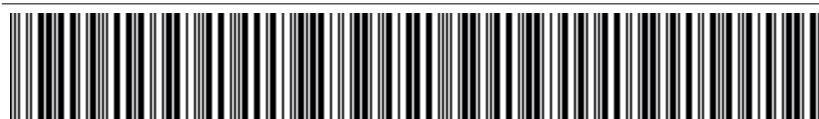
Pagador **DULCE ROSARIA DE OLIVEIRA**
ALAMEDA DAS JAQUEIRAS S/N - MORADA NOVA, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
03183016605

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador EBENEGER BAGATTA | | | | | Nosso Número 0019022-1 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/06/2018 | Número do Documento 83 | Espécie R\$ | Valor do Documento 1.671,25 | | <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 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 83 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019022-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.671,25 |
| 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\$ 33,43 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,56 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
040.315.558-49

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01902.210010 9 75460000167125

| | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 83 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019022-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.671,25 |
| 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\$ 33,43 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,56 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
040.315.558-49

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador EDSON PEREIRA DE SOUZA MEI | | | | | Nosso Número 0019023-9 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/06/2018 | Número do Documento 84 | Espécie R\$ | Valor do Documento 95,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 84 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019023-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 95,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,90 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
20.944.212/0001-34

Sacador/
Avalista:

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

Autenticação Mecânica

756-0 75691.40333 01006.792004 01902.390010 4 75460000009500

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 84 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019023-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 95,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,90 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
20.944.212/0001-34

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador EDSON SEIDI KOSHIBA | | | | | Nosso Número 0019024-6 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 10/06/2018 | Número do Documento 85 | Espécie R\$ | Valor do Documento 1.299,81 | | | <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 29/05/2018 |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 85 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019024-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.299,81 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 26,00 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,43 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|---|
| Pagador: 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 01902.460011 1 75510000129981

| | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 85 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019024-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.299,81 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 26,00 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,43 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| Pagador 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 0019025-3 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/06/2018 | Número do Documento 86 | Espécie R\$ | Valor do Documento 95,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Data do Processamento 29/05/2018 | | | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 86 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019025-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 95,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,90 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **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 01902.530011 1 75460000009500

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 86 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019025-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 95,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,90 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **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 0019026-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/06/2018 | Número do Documento 87 | Espécie R\$ | Valor do Documento 330,35 | | <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 29/05/2018 |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 87 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019026-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 330,35 |
| 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\$ 6,61 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,11 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
393.965.176-15

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 01902.600012 1 75460000033035

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 87 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019026-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 330,35 |
| 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\$ 6,61 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,11 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
393.965.176-15

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 ELAINE MARIA DA SILVA FERREIRA | | | | | Nosso Número 0019027-8 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/06/2018 | Número do Documento 88 | Espécie R\$ | Valor do Documento 128,22 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 88 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019027-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 128,22 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,56 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,04 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
29.401.910/0001-68

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 01902.780012 2 75460000012822

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 88 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019027-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 128,22 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,56 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,04 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
29.401.910/0001-68

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 ELBA MACHADO DE CASTRO ME | | | | | Nosso Número 0019028-5 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/06/2018 | Número do Documento 89 | Espécie R\$ | Valor do Documento 524,00 | | <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 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 89 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019028-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 524,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 10,48 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,17 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
04.251.597/0001-06

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 01902.850013 6 75460000052400

| | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 89 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019028-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 524,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 10,48 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,17 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
04.251.597/0001-06

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 ELIANE MARIA LOURENCO MOREIRA | | | | | Nosso Número 0019029-2 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/06/2018 | Número do Documento 90 | Espécie R\$ | Valor do Documento 364,60 | | <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 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 90 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019029-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 364,60 |
| 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\$ 7,29 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,12 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **ELIANE MARIA LOURENCO MOREIRA**
RUA CUBA 265 - JARDIM EUROPA, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
25.047.668/0001-15

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01902.920014 3 75460000036460

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 90 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019029-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 364,60 |
| 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\$ 7,29 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,12 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **ELIANE MARIA LOURENCO MOREIRA**
RUA CUBA 265 - JARDIM EUROPA, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
25.047.668/0001-15

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador ELZA MARIA DOS REIS | | | | | Nosso Número 0019030-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/06/2018 | Número do Documento 91 | Espécie R\$ | Valor do Documento 97,30 | | <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 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 91 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019030-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 97,30 |
| 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\$ 1,95 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **ELZA MARIA DOS REIS**
AV ORLANDO BARBOSA, 1971 - SANTA TEREZINHA, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
13.038.608/0001-57

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01903.000014 5 75460000009730

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 91 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019030-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 97,30 |
| 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\$ 1,95 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **ELZA MARIA DOS REIS**
AV ORLANDO BARBOSA, 1971 - SANTA TEREZINHA, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
13.038.608/0001-57

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador EMAVE REPRESENTACOES LTDA | | | | | Nosso Número 0019031-8 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 20/06/2018 | Número do Documento 92 | Espécie R\$ | Valor do Documento 488,48 | | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 20/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 92 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019031-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 488,48 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 9,77 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,16 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
05.211.381/0001-71

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01903.180014 5 75610000048848

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 20/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 92 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019031-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 488,48 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 9,77 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,16 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
05.211.381/0001-71

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador EMERSON MARTINS DA SILVA | | | | | Nosso Número 0019032-5 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/06/2018 | Número do Documento 93 | Espécie R\$ | Valor do Documento 95,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 93 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019032-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 95,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,90 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
26.861.474/0001-11

Sacador/
Avalista:

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

Autenticação Mecânica

756-0 75691.40333 01006.792004 01903.250015 1 75460000009500

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 93 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019032-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 95,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,90 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
26.861.474/0001-11

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------------------|---|--|--|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador EMPORIUM PAPELARIA E MERCEARIA LTDA | | | | | Nosso Número 0019033-2 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/06/2018 | Número do Documento 94 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 371,61 | | <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 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 94 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019033-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 371,61 |
| Instruções (Todas 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 | | | | | (-) 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 01903.320016 5 75460000037161

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 94 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019033-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 371,61 |
| Instruções (Todas 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 | | | | | (-) 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 0019034-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/06/2018 | Número do Documento 95 | Espécie R\$ | Valor do Documento 441,42 | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| | | | | Data | Assinatura | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | Data do Processamento 29/05/2018 |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 95 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019034-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 441,42 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 8,83 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,15 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
21.631.924/0001-66

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01903.400016 3 75460000044142

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 95 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019034-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 441,42 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 8,83 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,15 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

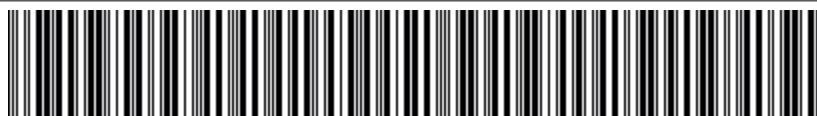
Pagador **EMPRESA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO LTDA**
RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA, 288 - CIDADE JARDIM, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
21.631.924/0001-66

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador ERNANI MOREIRA DOS REIS | | | Nosso Número 0019035-7 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/06/2018 | Número do Documento 96 | Espécie R\$ | Valor do Documento 552,30 | <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) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | Data | Assinatura | | |
| | | | | Data do Processamento 29/05/2018 | | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 96 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019035-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 552,30 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 11,05 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,18 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **ERNANI MOREIRA DOS REIS**
RUA CUBA 265 - JARDIM EUROPA, 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 01903.570016 9 75460000055230

| | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 96 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019035-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 552,30 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 11,05 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,18 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **ERNANI MOREIRA DOS REIS**
RUA CUBA 265 - JARDIM EUROPA, 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 ETIENE DE FATIMA OLIVEIRA PEREIRA | | | | | Nosso Número 0019036-4 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/06/2018 | Número do Documento 97 | Espécie R\$ | Valor do Documento 74,00 | | <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 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 97 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019036-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 74,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,48 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,02 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **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 01903.640017 1 75460000007400

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 97 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019036-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 74,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,48 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,02 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

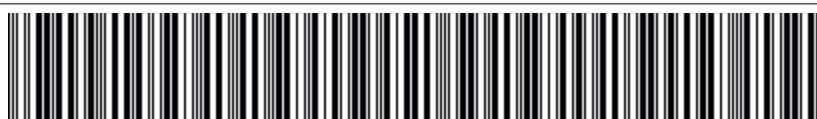
Pagador **ETIENE DE FATIMA OLIVEIRA PEREIRA**
ALA MEDA DOS COLIBRIS, 904 - MORADA NOVA, PATROCINIO / MG - 38740000

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 0019037-1 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/06/2018 | Número do Documento 98 | Espécie R\$ | Valor do Documento 95,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 98 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019037-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 95,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,90 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
26.261.002/0001-28

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01903.710018 2 75460000009500

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 98 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019037-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 95,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,90 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
26.261.002/0001-28

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador EXPRESSO SANTO ANTONIO LTDA ME | | | | | Nosso Número 0019038-9 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/06/2018 | Número do Documento 99 | Espécie R\$ | Valor do Documento 508,07 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 99 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019038-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 508,07 |
| 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\$ 10,16 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,17 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **EXPRESSO SANTO ANTONIO LTDA ME**
RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA 288 - CIDADE JARDIM, PATROCINIO / MG - 38747098

CPF / CNPJ
01.506.519/0001-09

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01903.890018 5 75460000050807

| | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 99 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019038-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 508,07 |
| 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\$ 10,16 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,17 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **EXPRESSO SANTO ANTONIO LTDA ME**
RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA 288 - CIDADE JARDIM, PATROCINIO / MG - 38747098

CPF / CNPJ
01.506.519/0001-09

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador EXTRACAO E COMERCIO DE AREIA FERREIRA LTDA | | | Nosso Número 0019039-6 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/06/2018 | Número do Documento 100 | Espécie R\$ | Valor do Documento 386,00 | <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 29/05/2018 |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 100 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019039-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 386,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 7,72 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,13 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **EXTRACAO E COMERCIO DE AREIA FERREIRA LTDA**
BR 365 PATROCINIO A PATOS DE MIAS A 20 KM S/N - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
08.808.361/0001-70

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01903.960019 1 75460000038600

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 100 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019039-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 386,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 7,72 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,13 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

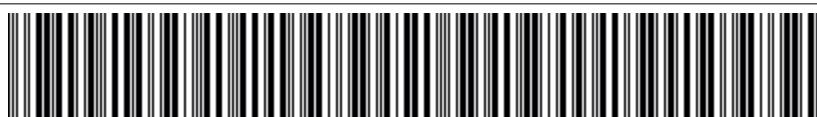
Pagador **EXTRACAO E COMERCIO DE AREIA FERREIRA LTDA**
BR 365 PATROCINIO A PATOS DE MIAS A 20 KM S/N - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
08.808.361/0001-70

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador FABIO QUEIROZ DE ALMEIDA ME | | | | | Nosso Número 0019040-4 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/06/2018 | Número do Documento 101 | Espécie R\$ | Valor do Documento 955,00 | | <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 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 101 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019040-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 955,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 19,10 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,32 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **FABIO QUEIROZ DE ALMEIDA ME**
AV FARIA PEREIRA 1866 - N SRA DE FATIMA, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
24.163.427/0001-79

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01904.040019 5 75460000095500

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 101 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019040-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 955,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 19,10 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,32 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

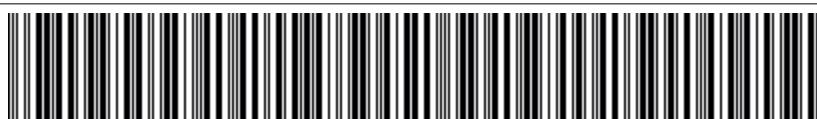
Pagador **FABIO QUEIROZ DE ALMEIDA ME**
AV FARIA PEREIRA 1866 - N SRA DE FATIMA, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
24.163.427/0001-79

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador FAUSTO ALEXANDRE CUNHA ME | | | Nosso Número 0019041-1 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 25/06/2018 | Número do Documento 102 | Espécie R\$ | Valor do Documento 594,80 | <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 29/05/2018 |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 25/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 102 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019041-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 594,80 |
| 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\$ 11,90 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,20 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: FAUSTO ALEXANDRE CUNHA ME
AV MARCIANO PIRES, 1914 - SAO CRISTOVAO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
02.134.701/0001-49

Sacador/
Avalista:

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

Autenticação Mecânica

756-0 75691.40333 01006.792004 01904.110010 1 75660000059480

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 25/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 102 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019041-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 594,80 |
| 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\$ 11,90 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,20 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador FAUSTO ALEXANDRE CUNHA ME
AV MARCIANO PIRES, 1914 - SAO CRISTOVAO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
02.134.701/0001-49

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador FERTILIZANTES NPK LTDA | | | | Nosso Número 0019042-9 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/06/2018 | Número do Documento 103 | Espécie R\$ | Valor do Documento 1.160,00 | | <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 29/05/2018 |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 103 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019042-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.160,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 23,20 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,39 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **FERTILIZANTES NPK LTDA**
AV FARIA PEREIRA, 1252 - CONSTANTINO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
17.878.625/0001-53

Sacador/
Avalista:

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 01904.290010 2 75460000116000

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 103 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019042-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.160,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 23,20 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,39 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **FERTILIZANTES NPK LTDA**
AV FARIA PEREIRA, 1252 - CONSTANTINO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
17.878.625/0001-53

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador FLAVIA GONCALVES DOS SANTOS | | | Nosso Número 0019043-6 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/06/2018 | Número do Documento 104 | Espécie R\$ | Valor do Documento 133,00 | <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 29/05/2018 |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 104 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019043-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 133,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,66 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,04 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **FLAVIA GONCALVES DOS SANTOS**
RUA FRANCA 1860 - NACOES, PATROCINIO / MG - 38745132

CPF / CNPJ
097.776.046-45

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 01904.360011 1 75460000013300

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 104 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019043-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 133,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,66 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,04 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **FLAVIA GONCALVES DOS SANTOS**
RUA FRANCA 1860 - NACOES, PATROCINIO / MG - 38745132

CPF / CNPJ
097.776.046-45

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 FLORACOM CONSULTORIA AMBIENTAL E EMPRESARIAL LT | | | Nosso Número 0019044-3 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 15/06/2018 | Número do Documento 105 | Espécie R\$ | Valor do Documento 1.119,50 | <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 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 15/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 105 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019044-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.119,50 |
| 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\$ 22,39 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,37 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
27.963.088/0001-01

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01904.430012 1 75560000111950

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 15/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 105 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019044-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.119,50 |
| 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\$ 22,39 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,37 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
27.963.088/0001-01

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador FRANCISCO RENE DOS REIS ME | | | | | Nosso Número 0019045-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/06/2018 | Número do Documento 106 | Espécie R\$ | Valor do Documento 4.636,05 | | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| | | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Recebemos o Título com as características acima | | Data | Assinatura | | | Data | Assinatura | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | | Data do Processamento 29/05/2018 |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 106 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019045-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 4.636,05 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 92,72 JUROS APÓS VENCIMENTO - 1,55 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
28.176.578/0001-12

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.**756-0 75691.40333 01006.792004 01904.500012 9 75460000463605**

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 106 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019045-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 4.636,05 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 92,72 JUROS APÓS VENCIMENTO - 1,55 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
28.176.578/0001-12

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador GASPAR HUMBERTO PEREIRA ME | | | | | Nosso Número 0019046-8 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 20/06/2018 | Número do Documento 107 | Espécie R\$ | Valor do Documento 4.885,50 | | <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 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 20/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 107 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019046-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 4.885,50 |
| 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\$ 97,71 JUROS APÓS VENCIMENTO - 1,63 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01904.680012 9 75610000488550

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 20/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 107 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019046-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 4.885,50 |
| 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\$ 97,71 JUROS APÓS VENCIMENTO - 1,63 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

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 GELVANO JORGE DA SILVA | | | Nosso Número 0019047-5 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 10/06/2018 | Número do Documento 108 | Espécie R\$ | Valor do Documento 110,90 | <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 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 108 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019047-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 110,90 |
| 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\$ 2,22 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,04 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
578.520.576-91

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 01904.750013 2 75510000011090

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 108 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019047-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 110,90 |
| 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\$ 2,22 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,04 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
578.520.576-91

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 GEOPLANNA TOPOGRAFIA E AGRIMENSURA LTDA | | | | | Nosso Número 0019048-2 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 15/06/2018 | Número do Documento 109 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 725,00 | | <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 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 15/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 109 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019048-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 725,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 14,50 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,24 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **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

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 01904.820014 4 75560000072500

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 15/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 109 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019048-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 725,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 14,50 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,24 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

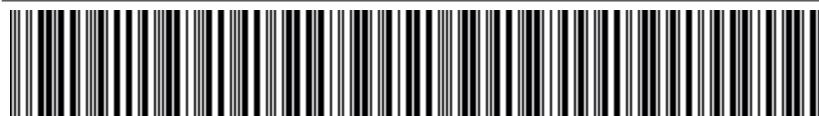
Pagador **GEOPLANNA TOPOGRAFIA E AGRIMENSURA LTDA**
RUA TEODORO GONCALVES, 475 APT 301 - N SRA DE FATIMA, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
17.425.275/0001-70

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 ANTONIO COELHO | | | | Nosso Número 0019049-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/06/2018 | Número do Documento 110 | Espécie R\$ | Valor do Documento 182,20 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | Data do Processamento 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 110 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019049-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 182,20 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 3,64 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,06 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **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 01904.900014 5 75460000018220

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 110 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019049-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 182,20 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 3,64 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,06 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **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 0019050-8 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/06/2018 | Número do Documento 111 | Espécie R\$ | Valor do Documento 457,61 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 111 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019050-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 457,61 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 9,15 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,15 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) 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.

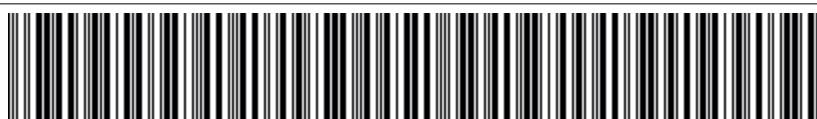
756-0 75691.40333 01006.792004 01905.080014 9 75460000045761

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 111 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019050-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 457,61 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 9,15 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,15 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
17.595.773/0001-60

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador GILBERTO GONÇALVES DE MORAIS | | | | | Nosso Número 0019051-5 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/06/2018 | Número do Documento 112 | Espécie R\$ | Valor do Documento 136,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 112 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019051-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 136,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,72 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,05 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **GILBERTO GONÇALVES DE MORAIS**
RUA DOS OITIS - DONA DIVA, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
27.485.107/0001-23

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01905.150015 6 75460000013600

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 112 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019051-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 136,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,72 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,05 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **GILBERTO GONÇALVES DE MORAIS**
RUA DOS OITIS - DONA DIVA, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
27.485.107/0001-23

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador GILSON CARLOS FERREIRA | | | | | Nosso Número 0019052-2 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 15/06/2018 | Número do Documento 113 | Espécie R\$ | Valor do Documento 128,50 | | <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 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 15/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 113 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019052-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 128,50 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,57 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,04 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **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 01905.220016 7 75560000012850

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 15/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 113 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019052-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 128,50 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,57 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,04 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador GILVANO DOS REIS | | | | | Nosso Número 0019053-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/06/2018 | Número do Documento 114 | Espécie R\$ | Valor do Documento 1.499,75 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| Recebemos o Título com as características acima | | Data Assinatura | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 114 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019053-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.499,75 |
| 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\$ 30,00 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,50 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **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 01905.300016 6 75460000149975

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 114 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019053-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.499,75 |
| 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\$ 30,00 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,50 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

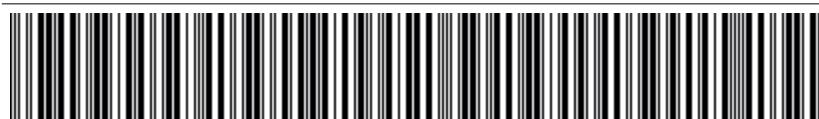
Pagador **GILVANO DOS REIS**
FAZENDA CHAPADAOS BORGES - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

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 0019054-7 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 15/06/2018 | Número do Documento 115 | Espécie R\$ | Valor do Documento 6.861,17 | <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 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 15/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 115 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019054-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 6.861,17 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 137,22 JUROS APÓS VENCIMENTO - 2,29 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
21.212.254/0001-43

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01905.470017 1 75560000686117

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 15/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 115 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019054-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 6.861,17 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 137,22 JUROS APÓS VENCIMENTO - 2,29 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
21.212.254/0001-43

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador GM DICOTRANS RODOVIARIO LTDA ME | | | Nosso Número 0019055-4 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 20/06/2018 | Número do Documento 116 | Espécie R\$ | Valor do Documento 2.874,60 | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Data do Processamento 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 20/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 116 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019055-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 2.874,60 |
| 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\$ 57,49 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,96 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
07.211.362/0001-70

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01905.540017 7 75610000287460

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 20/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 116 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019055-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 2.874,60 |
| 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\$ 57,49 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,96 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

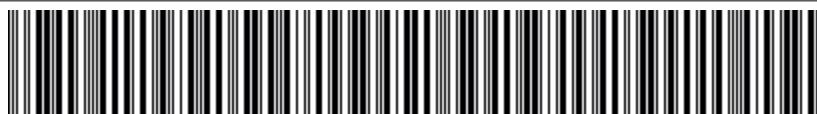
Pagador GM DICOTRANS RODOVIARIO LTDA ME
RUA MATO GROSSO DO SUL, 770 - CENTRO, CRUZEIRO DA FORTALEZA / MG - 38735000

CPF / CNPJ
07.211.362/0001-70

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador HENRIQUE MARQUES BAGATTA | | | | | Nosso Número 0019056-1 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/06/2018 | Número do Documento 117 | Espécie R\$ | Valor do Documento 832,00 | | <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 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 117 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019056-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 832,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 16,64 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,28 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **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 01905.610018 1 75460000083200

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 117 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019056-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 832,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 16,64 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,28 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado |

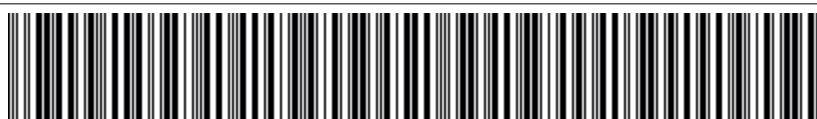
Pagador **HENRIQUE MARQUES BAGATTA**
FAZENDA TERRA BOA II - ZONA RURAL, COROMANDEL / MG - 38550000

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 0019057-9 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/06/2018 | Número do Documento 118 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 95,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 118 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019057-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 95,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,90 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: 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 01905.790018 3 75460000009500

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 118 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019057-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 95,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,90 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador 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 0019058-6 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/06/2018 | Número do Documento 119 | Espécie R\$ | Valor do Documento 2.969,80 | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Data do Processamento 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 119 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019058-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 2.969,80 |
| 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\$ 59,40 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,99 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: 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.

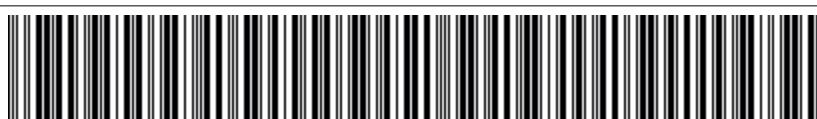
756-0 75691.40333 01006.792004 01905.860019 9 75460000296980

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 119 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019058-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 2.969,80 |
| 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\$ 59,40 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,99 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador 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 IKI E NANA UNIFORMES LTDA | | | | | Nosso Número 0019059-3 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/06/2018 | Número do Documento 120 | Espécie R\$ | Valor do Documento 656,50 | | <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 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 120 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019059-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 656,50 |
| 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\$ 13,13 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,22 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: 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 01905.930010 1 75460000065650

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 120 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019059-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 656,50 |
| 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\$ 13,13 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,22 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador 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 0019060-1 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 10/06/2018 | Número do Documento 121 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 2.523,55 | | <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 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 121 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019060-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 2.523,55 |
| 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\$ 50,47 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,84 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01906.010010 8 75510000252355

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 121 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019060-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 2.523,55 |
| 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\$ 50,47 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,84 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

Sacador/
Avalista:

CPF / CNPJ
16.740.342/0001-88

Código de Baixa



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|---|---|--|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador IMAGEM EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES | | | Nosso Número 0019061-9 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 10/06/2018 | Número do Documento 122 | Espécie R\$ | Valor do Documento 1.855,15 | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Data do Processamento 29/05/2018 | Data do Processamento 29/05/2018 |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 122 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019061-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.855,15 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 37,10 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,62 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
03.177.653/0001-39

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01906.190010 3 75510000185515

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 122 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019061-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.855,15 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 37,10 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,62 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
03.177.653/0001-39

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador IMOBILIARIA PAULO E BRUNO IMOVEIS LTDA | | | Nosso Número 0019062-6 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/06/2018 | Número do Documento 123 | Espécie R\$ | Valor do Documento 380,00 | <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 29/05/2018 |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 123 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019062-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 380,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 7,60 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,13 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
06.271.515/0001-02

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01906.260011 7 75460000038000

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 123 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019062-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 380,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 7,60 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,13 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
06.271.515/0001-02

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador IMOBILIARIA SILVA E SANTOS LTDA | | | Nosso Número 0019063-3 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 15/06/2018 | Número do Documento 124 | Espécie R\$ | Valor do Documento 3.961,50 | <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 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 15/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 124 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019063-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 3.961,50 |
| 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\$ 79,23 JUROS APÓS VENCIMENTO - 1,32 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
03.091.801/0001-06

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01906.330012 8 75560000396150

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 15/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 124 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019063-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 3.961,50 |
| 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\$ 79,23 JUROS APÓS VENCIMENTO - 1,32 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
03.091.801/0001-06

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|------------|-----------------------|---------------------------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador INDUSTRIA DE MOVEIS BARBOSA OLIVEIRA LTD | | | | | Nosso Número 0019064-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/06/2018 | Número do Documento 125 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 2.722,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | Assinatura | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 125 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019064-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 2.722,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 54,44 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,91 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
21.229.882/0001-31

Sacador/
Avalista:

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

Autenticação Mecânica

756-0 75691.40333 01006.792004 01906.400013 7 75460000272200

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 125 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019064-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 2.722,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 54,44 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,91 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
21.229.882/0001-31

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador INDUSTRIA DE MOVEIS COLINA EIRELI ME | | | Nosso Número 0019065-8 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/06/2018 | Número do Documento 126 | Espécie R\$ | Valor do Documento 2.569,00 | <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 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 126 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019065-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 2.569,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 51,38 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,86 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
28.395.397/0001-87

Sacador/
Avalista:

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01906.580012 4 75460000256900

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 126 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019065-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 2.569,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 51,38 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,86 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
28.395.397/0001-87

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------------|---|---|--|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador INDUSTRIA DE MOVEIS FERNANDES ALVES LTDA | | | | | Nosso Número 0019066-5 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 10/06/2018 | Número do Documento 127 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 362,25 | | <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 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 127 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019066-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 362,25 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 7,25 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,12 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
07.916.660/0001-66

Sacador/
Avalista:

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

Autenticação Mecânica

756-0 75691.40333 01006.792004 01906.650013 8 75510000036225

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 127 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019066-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 362,25 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 7,25 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,12 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
07.916.660/0001-66

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|------|-----------------------|---------------------------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador INDUSTRIA E COMERCIO DE PAULA GROSSI LTDA | | | | | Nosso Número 0019067-2 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 10/06/2018 | Número do Documento 128 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 1.705,00 | | <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 29/05/2018 |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 128 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019067-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.705,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 34,10 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,57 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
15.103.512/0001-50

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01906.720014 3 75510000170500

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 128 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019067-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.705,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 34,10 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,57 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
15.103.512/0001-50

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador INOVA ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA ME | | | | | Nosso Número 0019068-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/06/2018 | Número do Documento 129 | Espécie R\$ | Valor do Documento 531,06 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 129 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019068-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 531,06 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 10,62 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,18 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
15.152.500/0001-16

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01906.800014 5 75460000053106

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 129 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019068-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 531,06 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 10,62 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,18 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
15.152.500/0001-16

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador INSTITUTO DAS IRMAS DOS SAGRADOS CORACOES DE MARIA | | | Nosso Número 0019069-7 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 10/06/2018 | Número do Documento 130 | Espécie R\$ | Valor do Documento 705,25 | <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 29/05/2018 | | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 130 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019069-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 705,25 |
| 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\$ 14,11 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,24 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
28.856.893/0001-90

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01906.970015 6 75510000070525

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 130 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019069-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 705,25 |
| 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\$ 14,11 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,24 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
28.856.893/0001-90

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------------|---|---|--|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador IRRIGACER SISTEMAS DE IRRIGACAO LTDA ME | | | | | Nosso Número 0019070-5 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/06/2018 | Número do Documento 131 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 563,75 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 131 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019070-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 563,75 |
| 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\$ 11,28 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,19 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **IRRIGACER SISTEMAS DE IRRIGACAO LTDA ME**
AV FARIA PEREIRA,1252 1252 - NOSSA SENHRA DE FATIMA , PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
26.768.738/0001-97

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01907.050015 1 75460000056375

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 131 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019070-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 563,75 |
| 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\$ 11,28 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,19 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **IRRIGACER SISTEMAS DE IRRIGACAO LTDA ME**
AV FARIA PEREIRA,1252 1252 - NOSSA SENHRA DE FATIMA , PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
26.768.738/0001-97

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador ISAC NUNES DAS DORES MEI | | | | | Nosso Número 0019071-2 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/06/2018 | Número do Documento 132 | Espécie R\$ | Valor do Documento 74,30 | | <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 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 132 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019071-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 74,30 |
| 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\$ 1,49 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,02 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: 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 01907.120016 1 75460000007430

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 132 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019071-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 74,30 |
| 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\$ 1,49 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,02 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
16.749.964/0001-77

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador ITA UNIFORMES E CONFECCOES LTDA | | | | | Nosso Número 0019072-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 10/06/2018 | Número do Documento 133 | Espécie R\$ | Valor do Documento 813,59 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 133 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019072-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 813,59 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 16,27 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,27 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **ITA UNIFORMES E CONFECCOES LTDA**
RUA PRESIDENTE VARGAS, 1895 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
05.207.052/0001-57

Sacador/
Avalista:

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 01907.200016 5 75510000081359

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 133 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019072-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 813,59 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 16,27 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,27 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **ITA UNIFORMES E CONFECCOES LTDA**
RUA PRESIDENTE VARGAS, 1895 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
05.207.052/0001-57

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento 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 0019073-7 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/06/2018 | Número do Documento 134 | Espécie R\$ | Valor do Documento 107,50 | | <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 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 134 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019073-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 107,50 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,15 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,04 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **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 01907.370017 7 75460000010750

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 134 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019073-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 107,50 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,15 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,04 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **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 0019074-4 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/06/2018 | Número do Documento 135 | Espécie R\$ | Valor do Documento 4.761,50 | | <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 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 135 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019074-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 4.761,50 |
| 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\$ 95,23 JUROS APÓS VENCIMENTO - 1,59 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
090.599.546-53

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01907.440018 2 75460000476150

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 135 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019074-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 4.761,50 |
| 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\$ 95,23 JUROS APÓS VENCIMENTO - 1,59 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
090.599.546-53

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador JAIRO FERREIRA DOS SANTOS | | | | | Nosso Número 0019075-1 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/06/2018 | Número do Documento 136 | Espécie R\$ | Valor do Documento 95,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 136 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019075-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 95,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,90 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **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 01907.510018 8 75460000009500

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 136 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019075-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 95,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,90 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

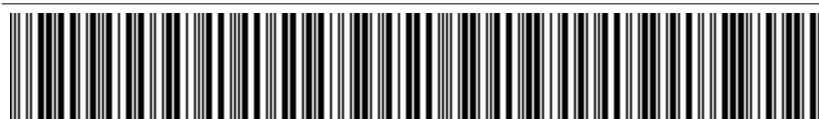
Pagador **JAIRO FERREIRA DOS SANTOS**
AVENIDA BRASIL, 901 - SERRA NEGRA, PATROCINIO / MG - 38740000

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 0019076-9 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/06/2018 | Número do Documento 137 | Espécie R\$ | Valor do Documento 95,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 137 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019076-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 95,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,90 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **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 01907.690018 6 75460000009500

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 137 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019076-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 95,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,90 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **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 JEAN DOUGLAS DA SILVA | | | | | Nosso Número 0019077-6 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/06/2018 | Número do Documento 138 | Espécie R\$ | Valor do Documento 1.226,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 138 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019077-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.226,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 24,52 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,41 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **JEAN DOUGLAS DA SILVA** CPF / CNPJ **120.645.966-23**
RUA SEBASTIAO FERREIRA SALES S/26 Q/48 L/336 S/26 - MORADA DO SOL, PATROCINIO / MG - 38 Código de Baixa

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01907.760019 8 75460000122600

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 138 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019077-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.226,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 24,52 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,41 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **JEAN DOUGLAS DA SILVA** CPF / CNPJ **120.645.966-23**
RUA SEBASTIAO FERREIRA SALES S/26 Q/48 L/336 S/26 - MORADA DO SOL, PATROCINIO / MG - 38 Código de Baixa

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador JOAO MANOEL BARNEZI GODOY | | | | | Nosso Número 0019078-3 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/06/2018 | Número do Documento 139 | Espécie R\$ | Valor do Documento 513,25 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | | Data do Processamento 29/05/2018 |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 139 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019078-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 513,25 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 10,27 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,17 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **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 01907.830010 2 75460000051325

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 139 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019078-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 513,25 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 10,27 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,17 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

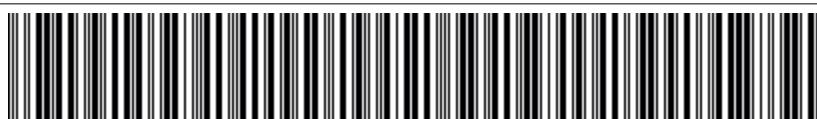
Pagador **JOAO MANOEL BARNEZI GODOY**
FAZNEDA BELA VISTA - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

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 0019079-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/06/2018 | Número do Documento 140 | Espécie R\$ | Valor do Documento 134,00 | | <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 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 140 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019079-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 134,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,68 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,04 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **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 01907.900011 1 75460000013400

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 140 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019079-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 134,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,68 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,04 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

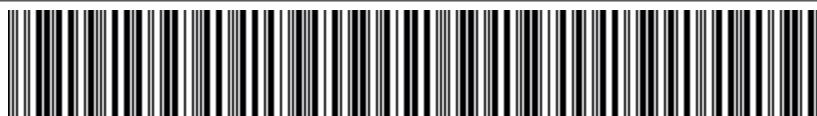
Pagador **JOAO TEIXEIRA JUNIOR**
RUA SALATIEL MARQUES, 215 - SAO LUCAS, PATROCINIO / MG - 38740000

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 0019080-9 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/06/2018 | Número do Documento 141 | Espécie R\$ | Valor do Documento 1.727,00 | | <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 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 141 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019080-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.727,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 34,54 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,58 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: 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 01908.090010 1 75460000172700

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 141 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019080-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.727,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 34,54 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,58 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
214.139.596-87

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador JOB FERREIRA JUNIOR | | | Nosso Número 0019081-6 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 15/06/2018 | Número do Documento 142 | Espécie R\$ | Valor do Documento 128,91 | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Data do Processamento 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 15/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 142 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019081-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 128,91 |
| 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\$ 2,58 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,04 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **JOB FERREIRA JUNIOR**
RUA PORTUGAL, 2417 - NACOES, PATROCINIO / MG - 38740000

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

CPF / CNPJ
19.213.031/0001-59

Código de Baixa

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01908.160011 8 75560000012891

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 15/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 142 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019081-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 128,91 |
| 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\$ 2,58 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,04 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **JOB FERREIRA JUNIOR**
RUA PORTUGAL, 2417 - NACOES, PATROCINIO / MG - 38740000

Sacador/
Avalista:

CPF / CNPJ
19.213.031/0001-59

Código de Baixa



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador JORGE LUIZ REZENDE ME | | | | | Nosso Número 0019082-3 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 25/06/2018 | Número do Documento 143 | Espécie R\$ | Valor do Documento 383,61 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 25/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 143 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019082-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 383,61 |
| Instruções (Todas 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 | | | | | (-) 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 01908.230012 9 75660000038361

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 25/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 143 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019082-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 383,61 |
| Instruções (Todas 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 | | | | | (-) 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 / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador JOSE FLAVIO CABRAL | | | | | Nosso Número 0019083-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/06/2018 | Número do Documento 144 | Espécie R\$ | Valor do Documento 2.392,70 | | <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 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 144 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019083-0 |
| 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 | | | | | (-) 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 01908.300013 1 75460000239270

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 144 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019083-0 |
| 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 | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

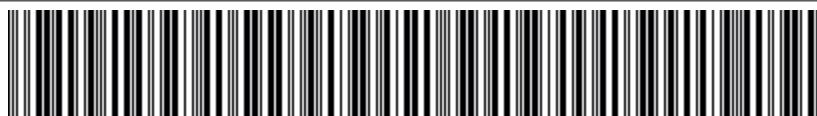
Pagador **JOSE FLAVIO CABRAL**
FAZENDA NOSSA SENHORA DE FATIMA - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

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 0019084-8 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/06/2018 | Número do Documento 145 | Espécie R\$ | Valor do Documento 107,00 | | <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 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 145 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019084-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 107,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,14 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,04 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **JOSE 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 01908.480013 9 75460000010700

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 145 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019084-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 107,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,14 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,04 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **JOSE 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 0019085-5 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 10/06/2018 | Número do Documento 146 | Espécie R\$ | Valor do Documento 1.756,15 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 146 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019085-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.756,15 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 35,12 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,59 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: 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 01908.550013 9 75510000175615

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 146 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019085-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.756,15 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 35,12 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,59 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
081.230.636-87

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------------|---|---|--|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador JOSE NATALINO PESSOA | | | | | Nosso Número 0019086-2 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/06/2018 | Número do Documento 147 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 141,25 | | <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 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 147 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019086-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 141,25 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,83 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,05 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
26.261.155/0001-75

Sacador/
Avalista:

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 01908.620014 1 75460000014125

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 147 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019086-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 141,25 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,83 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,05 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
26.261.155/0001-75

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador JOSE NILTON PEREIRA DE LIMA | | | | | Nosso Número 0019087-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/06/2018 | Número do Documento 148 | Espécie R\$ | Valor do Documento 136,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 148 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019087-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 136,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,72 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,05 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
18.160.391/0001-77

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01908.700014 7 75460000013600

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 148 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019087-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 136,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,72 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,05 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
18.160.391/0001-77

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador JOSE ROBSON DE OLIVEIRA | | | | | Nosso Número 0019088-7 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/06/2018 | Número do Documento 149 | Espécie R\$ | Valor do Documento 131,00 | | <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 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 149 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019088-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 131,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,62 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,04 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
15.314.598/0001-60

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01908.870015 2 75460000013100

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 149 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019088-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 131,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,62 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,04 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
15.314.598/0001-60

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|---|---|--|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador JOSUE CHAGAS | | | | | Nosso Número 0019089-4 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/06/2018 | Número do Documento 150 | Espécie R\$ | Valor do Documento 1.341,29 | | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 150 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019089-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.341,29 |
| 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\$ 26,83 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,45 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01908.940016 3 75460000134129

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 150 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019089-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.341,29 |
| 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\$ 26,83 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,45 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador JUCIELE APARECIDA SILVA | | | | | Nosso Número 0019090-2 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 15/06/2018 | Número do Documento 151 | 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 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 15/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 151 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019090-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 0,01 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 0,00 JUROS APOS VENCIMENTO - 0,00 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
21.132.641/0001-70

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 01909.020016 1 7556000000000001

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 15/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 151 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019090-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 0,01 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 0,00 JUROS APOS VENCIMENTO - 0,00 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
21.132.641/0001-70

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 JULIO CESAR CUNHA | | | | | Nosso Número 0019091-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 10/06/2018 | Número do Documento 152 | Espécie R\$ | Valor do Documento 95,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="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 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 152 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019091-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 95,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,90 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **JULIO CESAR CUNHA**
FAZENDA SAPE - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
463.465.116-53

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 01909.100016 9 75510000009500

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 152 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019091-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 95,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,90 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

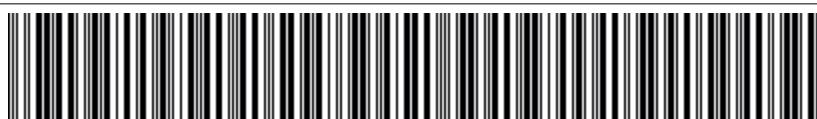
Pagador **JULIO CESAR CUNHA**
FAZENDA SAPE - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
463.465.116-53

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 K & K PARTICIPACOES LTDA EPP | | | | | Nosso Número 0019092-7 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/06/2018 | Número do Documento 153 | Espécie R\$ | Valor do Documento 255,75 | | <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 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 153 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019092-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 255,75 |
| 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\$ 5,12 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,09 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
24.575.442/0001-24

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 01909.270017 4 75460000025575

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 153 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019092-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 255,75 |
| 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\$ 5,12 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,09 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
24.575.442/0001-24

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador KAREN ELIZABETH DOS REIS OLIVEIRA | | | Nosso Número 0019093-4 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/06/2018 | Número do Documento 154 | Espécie R\$ | Valor do Documento 138,60 | <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 29/05/2018 |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 154 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019093-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 138,60 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,77 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,05 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **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.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01909.340018 3 75460000013860

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 154 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019093-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 138,60 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,77 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,05 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **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 KLEUBER LUIZ DA SILVA | | | | | Nosso Número 0019094-1 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/06/2018 | Número do Documento 155 | Espécie R\$ | Valor do Documento 190,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 155 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019094-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 190,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 3,80 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,06 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
26.415.100/0001-72

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.**756-0 75691.40333 01006.792004 01909.410019 7 75460000019000**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 155 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019094-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 190,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 3,80 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,06 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
26.415.100/0001-72

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador L E M COMERCIO DE ART. DO VESTUARIO LTDA | | | | | Nosso Número 0019095-9 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/06/2018 | Número do Documento 156 | Espécie R\$ | Valor do Documento 416,50 | | <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 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 156 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019095-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 416,50 |
| 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\$ 8,33 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,14 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **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 01909.590018 4 75460000041650

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 156 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019095-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 416,50 |
| 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\$ 8,33 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,14 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **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 0019096-6 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/06/2018 | Número do Documento 157 | Espécie R\$ | Valor do Documento 364,85 | <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 29/05/2018 |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 157 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019096-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 364,85 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 7,30 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,12 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **LANCHONETE E RESTAURANTE CRUZ TEIXEIRA L**
AV RUI BARBOSA, 860 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
07.372.666/0001-10

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01909.660019 6 75460000036485

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 157 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019096-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 364,85 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 7,30 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,12 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **LANCHONETE E RESTAURANTE CRUZ TEIXEIRA L**
AV RUI BARBOSA, 860 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
07.372.666/0001-10

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------------|---|---|--|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador LEONARDO REZENDE GUIMARAES ME | | | | | Nosso Número 0019097-3 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 25/06/2018 | Número do Documento 158 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 383,91 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 25/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 158 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019097-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 383,91 |
| 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\$ 7,68 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,13 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **LEONARDO REZENDE GUIMARAES ME**
RUA MARTINS MUNDIM - 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 01909.730010 4 75660000038391

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 25/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 158 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019097-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 383,91 |
| 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\$ 7,68 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,13 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **LEONARDO REZENDE GUIMARAES ME**
RUA MARTINS MUNDIM - 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 LF COMERCIO LTDA | | | | | Nosso Número 0019098-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 20/06/2018 | Número do Documento 159 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 1.712,50 | | <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 29/05/2018 |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 20/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 159 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019098-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.712,50 |
| 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\$ 34,25 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,57 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

| | |
|---|---|
| Pagador: LF COMERCIO LTDA RUA BERNARDO GUIMARAES - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000 | CPF / CNPJ 06.225.507/0001-20 |
| Sacador/ Avalista: | Código de Baixa |
| Recebimento através do cheque número do banco. | Autenticação Mecânica |
| Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado. | |

756-0 75691.40333 01006.792004 01909.800011 2 75610000171250

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 20/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 159 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019098-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.712,50 |
| 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\$ 34,25 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,57 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

| | |
|--|---|
| Pagador LF COMERCIO LTDA RUA BERNARDO GUIMARAES - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000 | CPF / CNPJ 06.225.507/0001-20 |
| 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 LINDOLENO VIEIRA ME | | | | | Nosso Número 0019099-8 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/06/2018 | Número do Documento 160 | Espécie R\$ | Valor do Documento 392,35 | | <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 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 160 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019099-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 392,35 |
| 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\$ 7,85 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,13 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01909.980011 1 75460000039235

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 160 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019099-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 392,35 |
| 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\$ 7,85 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,13 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

Sacador/
Avalista:

Código de Baixa



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador LM COMERCIO DE UTILIDADES LTDA ME | | | | | Nosso Número 0019100-1 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/06/2018 | Número do Documento 161 | Espécie R\$ | Valor do Documento 832,61 | | | <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 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 161 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019100-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 832,61 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 16,65 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,28 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **LM COMERCIO DE UTILIDADES LTDA ME**
RUA PRESIDENTE VARGAS - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
27.119.499/0001-07

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01910.010014 3 75460000083261

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 161 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019100-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 832,61 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 16,65 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,28 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **LM COMERCIO DE UTILIDADES LTDA ME**
RUA PRESIDENTE VARGAS - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
27.119.499/0001-07

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador LUCIANO MOTA CAVALCANTE | | | | | Nosso Número 0019101-9 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/06/2018 | Número do Documento 162 | Espécie R\$ | Valor do Documento 95,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="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 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 162 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019101-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 95,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,90 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
28.308.547/0001-78

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01910.190014 1 75460000009500

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 162 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019101-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 95,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,90 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
28.308.547/0001-78

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador LUCIMAR DIAS CABRAL | | | | | Nosso Número 0019102-6 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/06/2018 | Número do Documento 163 | Espécie R\$ | Valor do Documento 95,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 163 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019102-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 95,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,90 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **LUCIMAR DIAS CABRAL**
AV FARIA PEREIRA 1 - NACOES, PATROCINIO / MG - 38740000
CPF / CNPJ
24.699.057/0001-99
Sacador/
Avalista:
Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01910.260015 9 75460000009500

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 163 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019102-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 95,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,90 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|-----------------------|------------------------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador LUZIA CAIXETA DE SOUZA | | | | | Nosso Número 0019103-3 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 10/06/2018 | Número do Documento 164 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 95,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 164 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019103-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 95,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,90 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **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 01910.330016 4 75510000009500

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 164 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019103-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 95,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,90 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

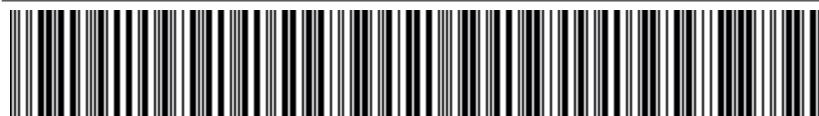
Pagador **LUZIA CAIXETA DE SOUZA**
RUA ABADIO MARQUES NADER, - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

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 0019104-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 25/06/2018 | Número do Documento 165 | Espécie R\$ | Valor do Documento 1.717,45 | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Data do Processamento 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 25/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 165 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019104-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.717,45 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 34,35 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,57 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
19.809.867/0001-10

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01910.400017 9 75660000171745

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 25/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 165 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019104-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.717,45 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 34,35 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,57 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **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 0019105-8 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 10/06/2018 | Número do Documento 166 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 5.727,46 | | <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 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 166 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019105-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 5.727,46 |
| 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\$ 114,55 JUROS APÓS VENCIMENTO - 1,91 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
42.992.487/0001-86

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

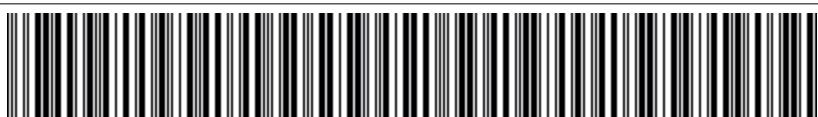
756-0 75691.40333 01006.792004 01910.580016 8 75510000572746

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 166 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019105-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 5.727,46 |
| 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\$ 114,55 JUROS APÓS VENCIMENTO - 1,91 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
42.992.487/0001-86

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------------|---|---|--|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador MAGNA VANIA DE OLIVEIRA LISBOA | | | | | Nosso Número 0019106-5 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 10/06/2018 | Número do Documento 167 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 107,71 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 167 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019106-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 107,71 |
| 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\$ 2,15 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,04 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **MAGNA VANIA DE OLIVEIRA LISBOA**
AV, BRASIL, 1438 - SERRA NEGRA, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
13.743.374/0001-49

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01910.650017 4 75510000010771

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 167 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019106-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 107,71 |
| 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\$ 2,15 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,04 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **MAGNA VANIA DE OLIVEIRA LISBOA**
AV, BRASIL, 1438 - SERRA NEGRA, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
13.743.374/0001-49

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador MAIS-AGRO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA ME | | | Nosso Número 0019107-2 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/06/2018 | Número do Documento 168 | Espécie R\$ | Valor do Documento 948,30 | <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 29/05/2018 |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 168 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019107-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 948,30 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 18,97 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,32 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **MAIS-AGRO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA ME**
RUA CARIJOS 310 - CENTRO, GUIMARANEA / MG - 38730000

CPF / CNPJ
28.582.082/0001-49

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01910.720018 5 75460000094830

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 168 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019107-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 948,30 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 18,97 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,32 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **MAIS-AGRO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA ME**
RUA CARIJOS 310 - CENTRO, GUIMARANEA / MG - 38730000

CPF / CNPJ
28.582.082/0001-49

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador MARCELO RODRIGUES FERNANDES | | | | | Nosso Número 0019108-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 30/06/2018 | Número do Documento 169 | 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 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 30/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 169 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019108-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 0,01 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 0,00 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,00 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: MARCELO RODRIGUES FERNANDES
AV JOSE MARIA DE ALKIMIM 632 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
03.842.596/0001-65

Sacador/
Avalista:

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

Autenticação Mecânica

756-0 75691.40333 01006.792004 01910.800018 9 75710000000001

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 30/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 169 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019108-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 0,01 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 0,00 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,00 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador MARCELO RODRIGUES FERNANDES
AV JOSE MARIA DE ALKIMIM 632 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
03.842.596/0001-65

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 MARCIO MILANO | | | | | Nosso Número 0019109-7 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/06/2018 | Número do Documento 170 | 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 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 170 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019109-7 |
| 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 | | | | | (-) 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 01910.970019 1 75460000014000

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 170 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019109-7 |
| 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 APÓS VENCIMENTO - 0,05 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
007.043.066-70

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador MARCOS CESAR MARTINS | | | | | Nosso Número 0019110-5 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/06/2018 | Número do Documento 171 | | 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 | | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 171 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019110-5 |
| 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 | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
21.772.634/0001-32

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

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01911.050019 1 75460000012500

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 171 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019110-5 |
| 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 | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
21.772.634/0001-32
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 MARGARIDA NUNES DE PAULA | | | | | Nosso Número 0019111-2 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/06/2018 | Número do Documento 172 | Espécie R\$ | Valor do Documento 107,00 | | <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 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 172 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019111-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 107,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,14 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,04 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **MARGARIDA NUNES DE PAULA**
FAZENDA SERRA NEGRA BEBEDOURO S/N - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
93201451649

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 01911.120010 1 75460000010700

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 172 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019111-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 107,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,14 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,04 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

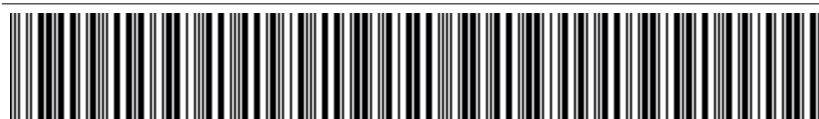
Pagador **MARGARIDA NUNES DE PAULA**
FAZENDA SERRA NEGRA BEBEDOURO S/N - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
93201451649

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 0019112-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/06/2018 | Número do Documento 173 | Espécie R\$ | Valor do Documento 165,00 | | <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 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 173 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019112-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 165,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 3,30 JUROS APOS VENCIMENTO - 0,06 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **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 01911.200010 1 75460000016500

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 173 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019112-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 165,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 3,30 JUROS APOS VENCIMENTO - 0,06 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
15.647.743/0001-25

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador MARIA D PEREIRA CUNHA E CIA LTDA | | | | | Nosso Número 0019113-7 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 10/06/2018 | Número do Documento 174 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 336,70 | | <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 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 174 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019113-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 336,70 |
| 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\$ 6,73 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,11 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **MARIA D PEREIRA CUNHA E CIA LTDA** 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 01911.370011 3 75510000033670

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 174 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019113-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 336,70 |
| 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\$ 6,73 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,11 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **MARIA D PEREIRA CUNHA E CIA LTDA** 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 LUCIA BONILHA BURGER | | | | | Nosso Número 0019114-4 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/06/2018 | Número do Documento 175 | Espécie R\$ | Valor do Documento 330,78 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 175 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019114-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 330,78 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 6,62 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,11 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **MARIA LUCIA BONILHA BURGER**
FAZENDA SEMENTE S N - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
43925758968

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 01911.440012 1 75460000033078

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 175 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019114-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 330,78 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 6,62 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,11 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **MARIA LUCIA BONILHA BURGER**
FAZENDA SEMENTE S N - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
43925758968

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 LUIZA BORGES | | | | | Nosso Número 0019115-1 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/06/2018 | Número do Documento 176 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 95,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 176 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019115-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 95,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,90 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **MARILIA LUIZA BORGES**
RUA NELSON CAIXETA DE QUEIROZ 184 - CIDADE JARDIM, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
29.781.005/0001-80

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01911.510012 9 75460000009500

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 176 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019115-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 95,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,90 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **MARILIA LUIZA BORGES**
RUA NELSON CAIXETA DE QUEIROZ 184 - CIDADE JARDIM, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
29.781.005/0001-80

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador MARILIA PECHUTTI OLIVO | | | Nosso Número 0019116-9 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 15/06/2018 | Número do Documento 177 | Espécie R\$ | Valor do Documento 49,00 | <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 29/05/2018 |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 15/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 177 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019116-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 49,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 0,98 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,02 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **MARILIA PECHUTTI OLIVO**
RUA GERVASIO MARQUES DA SILVEIRA - 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 01911.690012 1 75560000004900

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 15/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 177 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019116-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 49,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 0,98 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,02 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **MARILIA PECHUTTI OLIVO**
RUA GERVASIO MARQUES DA SILVEIRA - 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 MARIO DA SILVA | | | Nosso Número 0019117-6 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/06/2018 | Número do Documento 178 | Espécie R\$ | Valor do Documento 136,00 | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | <input type="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 29/05/2018 | | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 178 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019117-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 136,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,72 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,05 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **MARIO DA SILVA**
AV DON JOSE ANDRE COIBRA - SAO CRISTOVAO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
20.156.599/0001-64

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01911.760013 7 75460000013600

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 178 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019117-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 136,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,72 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,05 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **MARIO DA SILVA**
AV DON JOSE ANDRE COIBRA - SAO CRISTOVAO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
20.156.599/0001-64

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------------|---|---|--|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador MARLENIZIO APARECIDO DIAS | | | | | Nosso Número 0019118-3 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/06/2018 | Número do Documento 179 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 107,50 | | <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 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 179 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019118-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 107,50 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,15 JUROS APOS VENCIMENTO - 0,04 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
26.866.340/0001-93

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01911.830014 9 75460000010750

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 179 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019118-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 107,50 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,15 JUROS APOS VENCIMENTO - 0,04 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
26.866.340/0001-93

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento 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 0019119-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 20/06/2018 | Número do Documento 180 | Espécie R\$ | Valor do Documento 5.875,20 | | | <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 29/05/2018 |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 20/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 180 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019119-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 5.875,20 |
| 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\$ 117,50 JUROS APÓS VENCIMENTO - 1,96 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **MARTA DE OLIVEIRA ALVES DOS REIS ME**
RUA MAJOR ALVIM, 995 - MARCIANO BRANDA, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
03.361.384/0001-66

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 01911.900015 1 75610000587520

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 20/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 180 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019119-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 5.875,20 |
| 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\$ 117,50 JUROS APÓS VENCIMENTO - 1,96 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

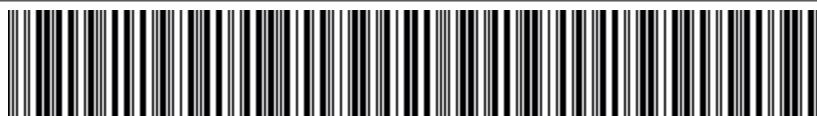
Pagador **MARTA DE OLIVEIRA ALVES DOS REIS ME**
RUA MAJOR ALVIM, 995 - MARCIANO BRANDA, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
03.361.384/0001-66

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 MAURENICE DE OLIVEIRA GODOY ME | | | | | Nosso Número 0019120-9 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/06/2018 | Número do Documento 181 | Espécie R\$ | Valor do Documento 233,61 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 181 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019120-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 233,61 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 4,67 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,08 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **MAURENICE DE OLIVEIRA GODOY ME**
RUA GOVERNADOR VALADARES, - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
24.268.703/0001-63

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01912.090014 8 75460000023361

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 181 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019120-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 233,61 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 4,67 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,08 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

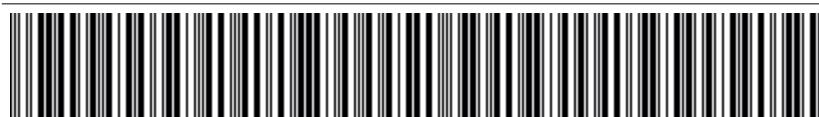
Pagador **MAURENICE DE OLIVEIRA GODOY ME**
RUA GOVERNADOR VALADARES, - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
24.268.703/0001-63

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|------|-----------------------|---------------------------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador MICHELE XAVIER ANDRADE | | | | | Nosso Número 0019121-6 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/06/2018 | Número do Documento 182 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 1.199,85 | | <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 29/05/2018 |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 182 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019121-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.199,85 |
| 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\$ 24,00 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,40 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **MICHELE XAVIER ANDRADE**
RUA PRESIDENTE VARGAS, 1280 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
060.477.406-00

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01912.160015 7 75460000119985

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 182 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019121-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.199,85 |
| 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\$ 24,00 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,40 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **MICHELE XAVIER ANDRADE**
RUA PRESIDENTE VARGAS, 1280 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
060.477.406-00

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador MLS REPRESENTACOES LTDA | | | | | Nosso Número 0019122-3 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 10/06/2018 | Número do Documento 183 | Espécie R\$ | Valor do Documento 489,00 | | | <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 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 183 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019122-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 489,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 9,78 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,16 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **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 01912.230016 9 75510000048900

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 183 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019122-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 489,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 9,78 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,16 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **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 MUNIQUE MOVEIS EIRELI ME | | | | | Nosso Número 0019123-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 10/06/2018 | Número do Documento 184 | Espécie R\$ | Valor do Documento 831,10 | | <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 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 184 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019123-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 831,10 |
| 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\$ 16,62 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,28 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **MUNIQUE MOVEIS EIRELI ME**
AV RUI BARBOSA - SAO FRANCISCO, 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 01912.300017 1 75510000083110

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 184 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019123-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 831,10 |
| 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\$ 16,62 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,28 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **MUNIQUE MOVEIS EIRELI ME**
AV RUI BARBOSA - SAO FRANCISCO, 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 NEI MODESTO DA SILVA JUNIOR | | | | | Nosso Número 0019124-8 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/06/2018 | Número do Documento 185 | Espécie R\$ | Valor do Documento 1.611,00 | | <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 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 185 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019124-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.611,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 32,22 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,54 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
053.980.656-02

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01912.480017 2 75460000161100

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 185 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019124-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.611,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 32,22 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,54 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

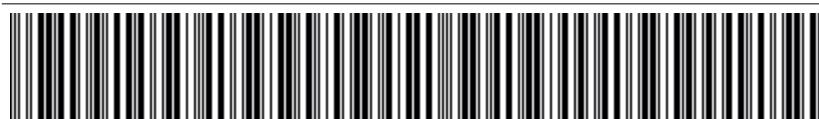
Pagador NEI MODESTO DA SILVA JUNIOR
FAZENDA PIRAPITINGA - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
053.980.656-02

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador NELSON FLAVIO QUEIROZ | | | | Nosso Número 0019125-5 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/06/2018 | Número do Documento 186 | Espécie R\$ | Valor do Documento 107,50 | | <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 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 186 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019125-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 107,50 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,15 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,04 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
366.467.926-15

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01912.550017 1 75460000010750

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 186 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019125-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 107,50 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,15 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,04 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
366.467.926-15

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador NEUMA APARECIDA SILVA OLIVEIRA | | | Nosso Número 0019126-2 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/06/2018 | Número do Documento 187 | Espécie R\$ | Valor do Documento 191,60 | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| | | | | Data | Assinatura | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | Data do Processamento 29/05/2018 |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 187 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019126-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 191,60 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 3,83 JUROS APOS VENCIMENTO - 0,06 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: NEUMA APARECIDA SILVA OLIVEIRA
RUA FRANCISCO RAMOS, 466 466 - BOA ESPERANCA, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
28.183.304/0001-50

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01912.620018 2 75460000019160

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 187 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019126-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 191,60 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 3,83 JUROS APOS VENCIMENTO - 0,06 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador NEUMA APARECIDA SILVA OLIVEIRA
RUA FRANCISCO RAMOS, 466 466 - BOA ESPERANCA, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
28.183.304/0001-50

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador NOE ROSA SILVA | | | | | Nosso Número 0019127-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/06/2018 | Número do Documento 188 | Espécie R\$ | Valor do Documento 2.919,27 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 188 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019127-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 2.919,27 |
| 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\$ 58,39 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,97 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|---|
| Pagador: 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 01912.700018 3 75460000291927

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 188 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019127-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 2.919,27 |
| 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\$ 58,39 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,97 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| Pagador 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 0019128-7 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/06/2018 | Número do Documento 189 | Espécie R\$ | Valor do Documento 662,80 | | <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 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 189 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019128-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 662,80 |
| 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\$ 13,26 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,22 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **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 01912.870019 1 75460000066280

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 189 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019128-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 662,80 |
| 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\$ 13,26 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,22 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **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 0019129-4 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/06/2018 | Número do Documento 190 | Espécie R\$ | Valor do Documento 285,00 | <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 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 190 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019129-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 285,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 5,70 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,10 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **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 01912.940010 1 75460000028500

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 190 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019129-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 285,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 5,70 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,10 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **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 0019130-2 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 15/06/2018 | Número do Documento 191 | Espécie R\$ | Valor do Documento 2.200,01 | <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 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 15/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 191 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019130-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 2.200,01 |
| 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\$ 44,00 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,73 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **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 01913.020010 5 75560000220001

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 15/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 191 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019130-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 2.200,01 |
| 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\$ 44,00 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,73 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **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 PATRICIO SOARES TRINDADE | | | | | Nosso Número 0019131-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/06/2018 | Número do Documento 192 | Espécie R\$ | Valor do Documento 95,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 192 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019131-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 95,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,90 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **PATRICIO SOARES TRINDADE**
RUA ALIRIO DE MELO - MORADA DO SOL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
26.260.928/0001-07

Sacador/
Avalista:

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

Autenticação Mecânica

756-0 75691.40333 01006.792004 01913.100010 2 75460000009500

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 192 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019131-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 95,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,90 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **PATRICIO SOARES TRINDADE**
RUA ALIRIO DE MELO - MORADA DO SOL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
26.260.928/0001-07

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|--|--|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador PATRO PAO LTDA | | | | | Nosso Número 0019132-7 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 15/06/2018 | Número do Documento 193 | Espécie R\$ | Valor do Documento 19.555,17 | | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| | | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Recebemos o Título com as características acima | | Data | Assinatura | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 15/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 193 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019132-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 19.555,17 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 391,10 JUROS APÓS VENCIMENTO - 6,52 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
18.518.738/0001-00

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

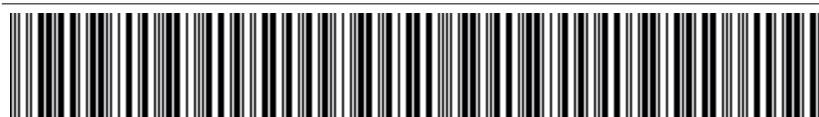
756-0 75691.40333 01006.792004 01913.270011 3 75560001955517

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 15/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 193 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019132-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 19.555,17 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 391,10 JUROS APÓS VENCIMENTO - 6,52 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
18.518.738/0001-00

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento 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 0019133-4 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/06/2018 | Número do Documento 194 | Espécie R\$ | Valor do Documento 1.891,90 | <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 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 194 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019133-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.891,90 |
| 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\$ 37,84 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,63 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: 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 01913.340012 1 75460000189190

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 194 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019133-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.891,90 |
| 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\$ 37,84 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,63 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
26.093.272/0001-77

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador PAULO HENRIQUE RODRIGUES | | | | | Nosso Número 0019134-1 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/06/2018 | Número do Documento 195 | Espécie R\$ | Valor do Documento 95,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 195 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019134-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 95,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,90 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
30.356.228/0001-80

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01913.410013 1 75460000009500

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 195 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019134-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 95,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,90 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

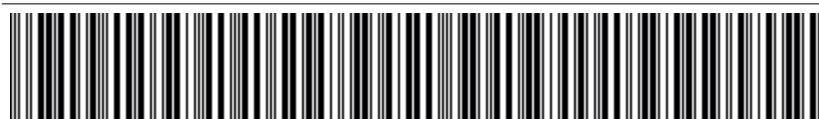
Pagador **PAULO HENRIQUE RODRIGUES**
RUA DOMINGOS DELFINI, 137 137 - JARDIM ELDORADO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
30.356.228/0001-80

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador PAULO HUMBERTO MARQUES DE OLIVEIRA ME | | | Nosso Número 0019135-9 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/06/2018 | Número do Documento 196 | Espécie R\$ | Valor do Documento 3.611,44 | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| | | | | Data | Assinatura | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | Data do Processamento 29/05/2018 |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 196 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019135-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 3.611,44 |
| 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\$ 72,23 JUROS APÓS VENCIMENTO - 1,20 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
17.466.635/0001-81

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01913.590012 6 75460000361144

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 196 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019135-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 3.611,44 |
| 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\$ 72,23 JUROS APÓS VENCIMENTO - 1,20 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
17.466.635/0001-81

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador PAULO SERGIO DE BESSA | | | | | Nosso Número 0019136-6 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 10/06/2018 | Número do Documento 197 | Espécie R\$ | Valor do Documento 152,80 | | <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 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 197 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019136-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 152,80 |
| 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\$ 3,06 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,05 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **PAULO SERGIO DE BESSA**
RUA PEDRO BARBOSA VICTOR - SANTA TEREZINHA, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
680.918.186-53

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 01913.660013 5 75510000015280

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 197 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019136-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 152,80 |
| 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\$ 3,06 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,05 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

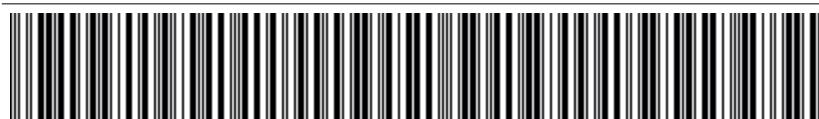
Pagador **PAULO SERGIO DE BESSA**
RUA PEDRO BARBOSA VICTOR - SANTA TEREZINHA, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
680.918.186-53

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 PEREIRA E SOBRINHO TRANSPORTES LTDA | | | Nosso Número 0019137-3 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/06/2018 | Número do Documento 198 | Espécie R\$ | Valor do Documento 326,00 | <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 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 198 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019137-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 326,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 6,52 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,11 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **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 01913.730014 1 75460000032600

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 198 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019137-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 326,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 6,52 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,11 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **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 0019138-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/06/2018 | Número do Documento 199 | Espécie R\$ | Valor do Documento 555,87 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 199 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019138-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 555,87 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 11,12 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,19 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
05.841.213/0001-60

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01913.800015 6 75460000055587

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 199 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019138-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 555,87 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 11,12 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,19 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
05.841.213/0001-60

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador PLANETA TURISMO LTDA ME | | | | | Nosso Número 0019139-8 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/06/2018 | Número do Documento 200 | Espécie R\$ | Valor do Documento 274,00 | | <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 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 200 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019139-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 274,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 5,48 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,09 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

CPF / CNPJ
14.626.405/0001-44

Código de Baixa

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01913.980015 5 75460000027400

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 200 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019139-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 274,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 5,48 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,09 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

Sacador/
Avalista:

CPF / CNPJ
14.626.405/0001-44

Código de Baixa



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador PLENO CAFE COMERCIO INDUSTRIA E EXPORTACAO | | | Nosso Número 0019140-6 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 15/06/2018 | Número do Documento 201 | 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 29/05/2018 |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 15/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 201 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019140-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 0,01 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 0,00 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,00 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **PLENO CAFE COMERCIO INDUSTRIA E EXPORTACAO**
AV FARIA PEREIRA, SALA 02 E 04 1256 - , PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
23.890.470.0001-73

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01914.060015 8 7556000000000001

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 15/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 201 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019140-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 0,01 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 0,00 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,00 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **PLENO CAFE COMERCIO INDUSTRIA E EXPORTACAO**
AV FARIA PEREIRA, SALA 02 E 04 1256 - , PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
23.890.470.0001-73

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|-----------------------|---------------------------------------|---|---|--|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador PROJETEC CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA | | | | | Nosso Número 0019141-3 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 10/06/2018 | Número do Documento 202 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 3.067,77 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 202 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019141-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 3.067,77 |
| 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\$ 61,36 JUROS APÓS VENCIMENTO - 1,02 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
05.971.779/0001-06

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01914.130016 1 75510000306777

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 202 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019141-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 3.067,77 |
| 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\$ 61,36 JUROS APÓS VENCIMENTO - 1,02 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
05.971.779/0001-06

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador RAFAEL ARRUDA DOS SANTOS | | | | | Nosso Número 0019142-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/06/2018 | Número do Documento 203 | Espécie R\$ | Valor do Documento 322,00 | | <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 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 203 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019142-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 322,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 6,44 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,11 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **RAFAEL ARRUDA DOS SANTOS**
FAZENDA MACAUBAS FOLHADOS S/N - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
08304063603

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 01914.200017 3 75460000032200

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 203 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019142-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 322,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 6,44 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,11 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

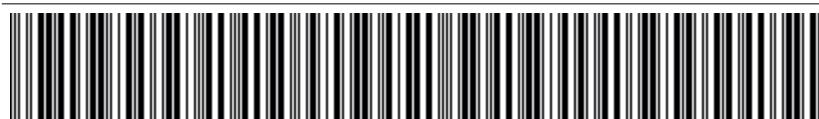
Pagador **RAFAEL ARRUDA DOS SANTOS**
FAZENDA MACAUBAS FOLHADOS S/N - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
08304063603

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 RAFAEL FERREIRA CARDOSO | | | | | Nosso Número 0019143-8 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/06/2018 | Número do Documento 204 | Espécie R\$ | Valor do Documento 95,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 204 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019143-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 95,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,90 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: RAFAEL FERREIRA CARDOSO
RUA ALIRIO DE MELO, - MORADA DO SOL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
26.261.085/0001-55

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 01914.380017 9 75460000009500

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 204 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019143-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 95,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,90 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador RAFAEL FERREIRA CARDOSO
RUA ALIRIO DE MELO, - MORADA DO SOL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
26.261.085/0001-55

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 RAFAELLA C. MACHADO DE MELO ME | | | | | Nosso Número 0019144-5 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/06/2018 | Número do Documento 205 | Espécie R\$ | Valor do Documento 383,91 | | <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 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 205 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019144-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 383,91 |
| 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\$ 7,68 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,13 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: 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.

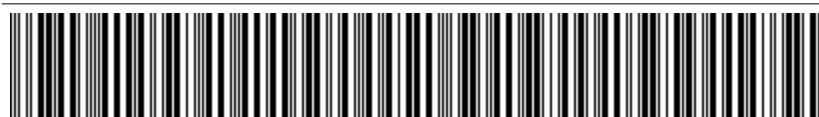
756-0 75691.40333 01006.792004 01914.450018 7 75460000038391

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 205 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019144-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 383,91 |
| 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\$ 7,68 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,13 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador 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 RESTAURANTE E PIZZARIA CARRETAO LTDA | | | Nosso Número 0019145-2 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/06/2018 | Número do Documento 206 | Espécie R\$ | Valor do Documento 850,00 | <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 29/05/2018 |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 206 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019145-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 850,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 17,00 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,28 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: RESTAURANTE E PIZZARIA CARRETAO LTDA
AV RUI BARBOSA, 860 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
07.705.093/0001-07

Sacador/
Avalista:

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

Autenticação Mecânica

756-0 75691.40333 01006.792004 01914.520018 9 75460000085000

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 206 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019145-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 850,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 17,00 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,28 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador RESTAURANTE E PIZZARIA CARRETAO LTDA
AV RUI BARBOSA, 860 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
07.705.093/0001-07

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 RIBEIRO E RIBEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | | | Nosso Número 0019146-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/06/2018 | Número do Documento 207 | Espécie R\$ | Valor do Documento 569,61 | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| | | | | Data | Assinatura | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | Data do Processamento 29/05/2018 |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 207 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019146-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 569,61 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 11,39 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,19 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **RIBEIRO E RIBEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA**
AV RUI BARBOSA, 113 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
23.960.480/0001-38

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01914.600018 1 75460000056961

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 207 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019146-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 569,61 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 11,39 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,19 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **RIBEIRO E RIBEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA**
AV RUI BARBOSA, 113 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
23.960.480/0001-38

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador RICARDO NASCIMENTO FERNANDES VIEIRA ME | | | Nosso Número 0019147-7 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 25/06/2018 | Número do Documento 208 | Espécie R\$ | Valor do Documento 384,11 | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| | | | | Data | Assinatura | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | Data do Processamento 29/05/2018 |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 25/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 208 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019147-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 384,11 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 7,68 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,13 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **RICARDO NASCIMENTO FERNANDES VIEIRA ME**
RUA BEM ME QUER - CONDOMINIO POR DO SOL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
22.739.472/0001-01

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01914.770019 5 75660000038411

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 25/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 208 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019147-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 384,11 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 7,68 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,13 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **RICARDO NASCIMENTO FERNANDES VIEIRA ME**
RUA BEM ME QUER - CONDOMINIO POR DO SOL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
22.739.472/0001-01

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador RJS CONSULTORIA VETERINARIA EIRELLI ME | | | Nosso Número 0019148-4 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 22/06/2018 | Número do Documento 209 | Espécie R\$ | Valor do Documento 472,80 | <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 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 22/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 209 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019148-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 472,80 |
| 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\$ 9,46 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,16 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **RJS CONSULTORIA VETERINARIA EIRELLI ME**
RUA BENEDITO JOSE ESTEVES - MARCIANO BRANDAO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
29.331.896/0001-73

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01914.840010 2 75630000047280

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 22/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 209 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019148-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 472,80 |
| 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\$ 9,46 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,16 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **RJS CONSULTORIA VETERINARIA EIRELLI ME**
RUA BENEDITO JOSE ESTEVES - MARCIANO BRANDAO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
29.331.896/0001-73

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR | | | | | Nosso Número 0019149-1 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/06/2018 | Número do Documento 210 | Espécie R\$ | Valor do Documento 380,00 | | <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 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 210 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019149-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 380,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 7,60 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,13 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|---|
| Pagador: 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 01914.910011 7 75460000038000

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 210 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019149-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 380,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 7,60 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,13 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| Pagador ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR RUA PADRE MODESTO, 331 - SAO VICENTE, PATROCINIO / MG - 38740000 | | | | | CPF / CNPJ 18.724.847/0001-84 |
| Sacador/ Avalista: | | | | | Código de Baixa |



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | | | | | Nosso Número 0019150-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/06/2018 | Número do Documento 211 | 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 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 211 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019150-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 0,01 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 0,00 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,00 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: ROBERTO RIBEIRO DA SILVA
RUA ALIRIO DE MELO 1096 - MORADA DO SOL, PATROCINIO / MG - 38740000
CPF / CNPJ
26.865.903/0001-29
Sacador/
Avalista:
Recebimento através do cheque número
do banco.
Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

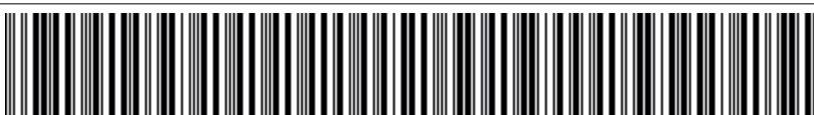
Autenticação Mecânica

756-0

75691.40333 01006.792004 01915.000010 4 7546000000000001

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 211 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019150-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 0,01 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 0,00 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,00 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador ROBERTO RIBEIRO DA SILVA
RUA ALIRIO DE MELO 1096 - MORADA DO SOL, PATROCINIO / MG - 38740000
Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador ROBERTO RODRIGUES BORGES | | | | | Nosso Número 0019151-7 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/06/2018 | Número do Documento 212 | Espécie R\$ | Valor do Documento 1.437,50 | | <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 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 212 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019151-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.437,50 |
| 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\$ 28,75 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,48 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: ROBERTO RODRIGUES BORGES
RUA INFANTI VIEIRA 2757 - SAO BENEDITO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
06.212.446/0001-66

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

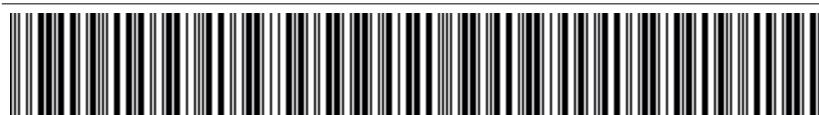
756-0 75691.40333 01006.792004 01915.170011 1 75460000143750

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 212 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019151-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.437,50 |
| 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\$ 28,75 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,48 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado |

Pagador ROBERTO RODRIGUES BORGES
RUA INFANTI VIEIRA 2757 - SAO BENEDITO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
06.212.446/0001-66

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|------|-----------------------|-------------------------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador ROGERIO DOS REIS PEREIRA | | | | | Nosso Número 0019152-4 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/06/2018 | Número do Documento 213 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 569,30 | | <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 29/05/2018 |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 213 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019152-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 569,30 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 11,39 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,19 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **ROGERIO DOS REIS PEREIRA**
AV PADRE MATIAS 1821 1821 - SAO CRISTOVAO, PATROCINIO / MG - 38740000
Sacador/
Avalista:
Recebimento através do cheque número
do banco.
Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

CPF / CNPJ
28.466.730/0001-00
Código de Baixa

Autenticação Mecânica

756-0 75691.40333 01006.792004 01915.240012 1 75460000056930

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 213 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019152-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 569,30 |
| 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\$ 11,39 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,19 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **ROGERIO DOS REIS PEREIRA**
AV PADRE MATIAS 1821 1821 - 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 RONALDO FERREIRA | | | | | Nosso Número 0019153-1 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/06/2018 | Número do Documento 214 | Espécie R\$ | Valor do Documento 241,25 | | <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 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 214 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019153-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 241,25 |
| 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\$ 4,83 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,08 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|---|
| Pagador: RONALDO FERREIRA RUA ALIRIO DE MELO - MORADA DO SOL, PATROCINIO / MG - 38740000 | | | | | CPF / CNPJ 28.677.479/0001-14 |
| Sacador/ Avalista: | | | | | Código de Baixa |
| Recebimento através do cheque número do banco. | | | | | Autenticação Mecânica |
| Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado. | | | | | |

756-0 75691.40333 01006.792004 01915.310013 6 75460000024125

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 214 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019153-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 241,25 |
| 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\$ 4,83 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,08 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| Pagador RONALDO FERREIRA RUA ALIRIO DE MELO - MORADA DO SOL, PATROCINIO / MG - 38740000 | | | | | CPF / CNPJ 28.677.479/0001-14 |
| Sacador/ Avalista: | | | | | Código de Baixa |



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador RONIE ANDERSON DOS REIS REZENDE | | | | | Nosso Número 0019154-9 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/06/2018 | Número do Documento 215 | Espécie R\$ | Valor do Documento 279,25 | | <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 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 215 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019154-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 279,25 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 5,59 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,09 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **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 01915.490013 1 75460000027925

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 215 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019154-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 279,25 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 5,59 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,09 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

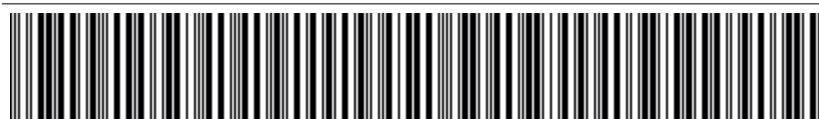
Pagador **RONIE ANDERSON DOS REIS REZENDE**
RUA JOSE AFONSO DA CUNHA, 110 - JARDIM ELDORADO, PATROCINIO / MG - 38740000

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 0019155-6 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/06/2018 | Número do Documento 216 | Espécie R\$ | Valor do Documento 914,25 | | <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 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 216 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019155-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 914,25 |
| 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\$ 18,29 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,30 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **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 01915.560013 1 75460000091425

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 216 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019155-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 914,25 |
| 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\$ 18,29 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,30 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

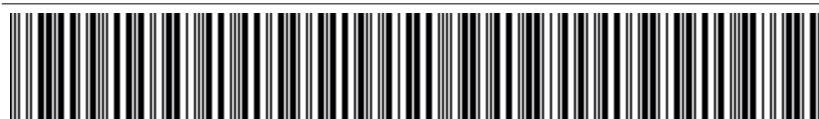
Pagador **ROSILANDIA OSCAR DOMINGOS**
RUA FRANCISCO ABREU QUEIROZ 705 - ENEAS F DE AGUIAR, PATROCINIO / MG - 38740000

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 0019156-3 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/06/2018 | Número do Documento 217 | Espécie R\$ | Valor do Documento 1.715,60 | | <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 29/05/2018 |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 217 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019156-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.715,60 |
| 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\$ 34,31 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,57 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **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 01915.630014 9 75460000171560

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 217 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019156-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.715,60 |
| 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\$ 34,31 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,57 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **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 SANDRA ELIZA ASSIS DOS REIS | | | | | Nosso Número 0019157-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 25/06/2018 | Número do Documento 218 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 1.187,00 | | <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 29/05/2018 |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 25/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 218 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019157-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.187,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 23,74 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,40 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **SANDRA ELIZA ASSIS DOS REIS** CPF / CNPJ **13.073.307/0001-64**
AV ENEAS FERREIRA DE AGUIAR, 3126 - NACOES, 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 01915.700015 9 75660000118700

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 25/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 218 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019157-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.187,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 23,74 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,40 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **SANDRA ELIZA ASSIS DOS REIS** CPF / CNPJ **13.073.307/0001-64**
AV ENEAS FERREIRA DE AGUIAR, 3126 - NACOES, PATROCINIO / MG - 38740000

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|------------|-----------------------|---------------------------------------|---|--|--|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador SANTA FE ENGENHARIA E PROJETOS LTA ME | | | | | Nosso Número 0019158-8 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 20/06/2018 | Número do Documento 219 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 3.155,20 | | <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 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 20/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 219 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019158-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 3.155,20 |
| 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\$ 63,10 JUROS APÓS VENCIMENTO - 1,05 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

Autenticação Mecânica

756-0 75691.40333 01006.792004 01915.880015 3 75610000315520

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 20/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 219 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019158-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 3.155,20 |
| 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\$ 63,10 JUROS APÓS VENCIMENTO - 1,05 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
13.244.253/0001-52

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador SEBASTIAO ANDRE DE SOUZA | | | | | Nosso Número 0019159-5 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/06/2018 | Número do Documento 220 | Espécie R\$ | Valor do Documento 46,00 | | <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 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 220 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019159-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 46,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 0,92 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,02 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

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

CPF / CNPJ
888.660.686-91

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 01915.950016 6 75460000004600

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 220 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019159-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 46,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 0,92 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,02 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

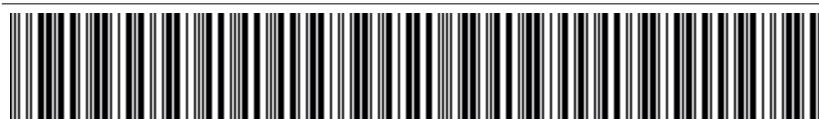
Pagador **SEBASTIAO ANDRE DE SOUZA**
RUA PEDRO BARBOSA VICTOR 1033 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
888.660.686-91

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador SEBASTIAO GERALDO DOS REIS | | | | | Nosso Número 0019160-3 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/06/2018 | Número do Documento 221 | Espécie R\$ | Valor do Documento 182,36 | | <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 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 221 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019160-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 182,36 |
| 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\$ 3,65 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,06 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **SEBASTIAO GERALDO DOS REIS**
FAZENDA ALTO PARAIZO S/N - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
306.928.656-91

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01916.030016 1 75460000018236

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 221 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019160-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 182,36 |
| 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\$ 3,65 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,06 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **SEBASTIAO GERALDO DOS REIS**
FAZENDA ALTO PARAIZO S/N - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
306.928.656-91

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador SERGIO ANTONIO ALVES MEI | | | | | Nosso Número 0019161-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/06/2018 | Número do Documento 222 | Espécie R\$ | Valor do Documento 130,50 | | <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 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 222 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019161-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 130,50 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,61 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,04 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: 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 01916.100017 4 75460000013050

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 222 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019161-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 130,50 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,61 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,04 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador 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 0019162-8 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 10/06/2018 | Número do Documento 223 | Espécie R\$ | Valor do Documento 542,86 | <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 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 223 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019162-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 542,86 |
| 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\$ 10,86 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,18 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **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 01916.280017 2 75510000054286

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 223 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019162-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 542,86 |
| 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\$ 10,86 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,18 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **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 0019163-5 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/06/2018 | Número do Documento 224 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 1.745,50 | | <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 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 224 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019163-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.745,50 |
| 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\$ 34,91 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,58 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **SILMAR CANDIDO DE MELO OLIVEIRA**
AV RUI BARBOSA, 212 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
15.462.037/0001-09

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01916.350018 7 75460000174550

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 224 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019163-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.745,50 |
| 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\$ 34,91 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,58 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **SILMAR CANDIDO DE MELO OLIVEIRA**
AV RUI BARBOSA, 212 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
15.462.037/0001-09

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador SILVIO ALVES SOBRINHO | | | | | Nosso Número 0019164-2 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/06/2018 | Número do Documento 225 | 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 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 225 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019164-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 0,01 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 0,00 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,00 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros 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 01916.420019 7 7546000000000001

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 225 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019164-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 0,01 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 0,00 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,00 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros 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 SIMONE ALVES DO NASCIMENTO MEI | | | Nosso Número 0019165-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/06/2018 | Número do Documento 226 | Espécie R\$ | Valor do Documento 72,00 | <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 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 226 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019165-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 72,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,44 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,02 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **SIMONE ALVES DO NASCIMENTO MEI**
RUA MARECHAL FLORIANO 76 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
06.148.416/0001-38

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01916.500018 6 75460000007200

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 226 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019165-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 72,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,44 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,02 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

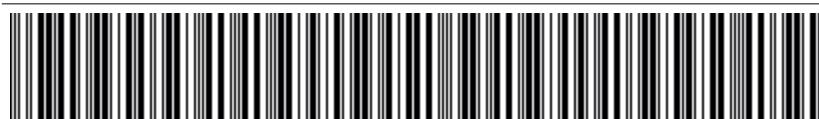
Pagador **SIMONE ALVES DO NASCIMENTO MEI**
RUA MARECHAL FLORIANO 76 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
06.148.416/0001-38

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|---|---|--|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador SIMONE CRISTINA TEIXEIRA CANDIDO | | | | Nosso Número 0019166-7 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/06/2018 | Número do Documento 227 | Espécie R\$ | Valor do Documento 0,01 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | Data do Processamento 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 227 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019166-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 0,01 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 0,00 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,00 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **SIMONE CRISTINA TEIXEIRA CANDIDO**
AV FARIA PEREIRA 2247 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
17.828.409/0001-01

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 01916.670019 3 7546000000000001

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 227 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019166-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 0,01 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 0,00 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,00 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **SIMONE CRISTINA TEIXEIRA CANDIDO**
AV FARIA PEREIRA 2247 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
17.828.409/0001-01

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 SIND EMPREG TAB ASSAL RURAIS AGR FAMILIA | | | Nosso Número 0019167-4 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/06/2018 | Número do Documento 228 | Espécie R\$ | Valor do Documento 2.587,92 | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Data do Processamento 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 228 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019167-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 2.587,92 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 51,76 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,86 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **SIND EMPREG TAB ASSAL RURAIS AGR FAMILIA**
RUA JOAQUIM CARLOS DOS SANTOS, - CENT ADMINISTRATIVO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
18.174.334/0001-47

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 01916.740010 4 75460000258792

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 228 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019167-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 2.587,92 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 51,76 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,86 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

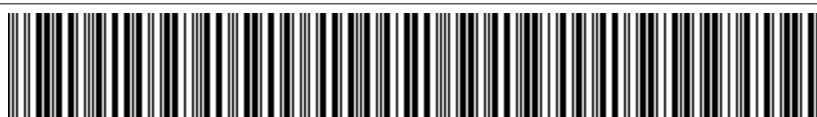
Pagador **SIND EMPREG TAB ASSAL RURAIS AGR FAMILIA**
RUA JOAQUIM CARLOS DOS SANTOS, - CENT ADMINISTRATIVO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
18.174.334/0001-47

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|-----------------------|---------------------------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador SIND EMPREG TRAB ASSAL RURAIS AGR FAMILI | | | | | Nosso Número 0019168-1 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/06/2018 | Número do Documento 229 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 3.889,35 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 229 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019168-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 3.889,35 |
| 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\$ 77,79 JUROS APÓS VENCIMENTO - 1,30 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **SIND EMPREG TRAB ASSAL RURAIS AGR FAMILI**
AV FARIA PEREIRA, 428 - MORADA DO SOL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
18.174.334/0002-28

Sacador/
Avalista:

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

Autenticação Mecânica

756-0 75691.40333 01006.792004 01916.810011 1 75460000388935

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 229 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019168-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 3.889,35 |
| 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\$ 77,79 JUROS APÓS VENCIMENTO - 1,30 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **SIND EMPREG TRAB ASSAL RURAIS AGR FAMILI**
AV FARIA PEREIRA, 428 - MORADA DO SOL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
18.174.334/0002-28

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|---|--|--|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador SIND EMPREG. TRAB. ASSAL. RURAIS AGR FAM | | | Nosso Número 0019169-9 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/06/2018 | Número do Documento 230 | Espécie R\$ | Valor do Documento 1.045,20 | <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 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 230 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019169-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.045,20 |
| 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\$ 20,90 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,35 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **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.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01916.9900111 1 75460000104520

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 230 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019169-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.045,20 |
| 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\$ 20,90 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,35 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **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 0019170-7 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/06/2018 | Número do Documento 231 | Espécie R\$ | Valor do Documento 1.165,00 | | <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 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 231 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019170-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.165,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 23,30 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,39 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **SOLO AGRONEGOCIO LTDA -ME**
RUA MARECHAL FLORIANO, - CIDADE JARDIM, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
23.454.570/0001-57

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 01917.070011 3 75460000116500

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 231 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019170-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.165,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 23,30 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,39 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

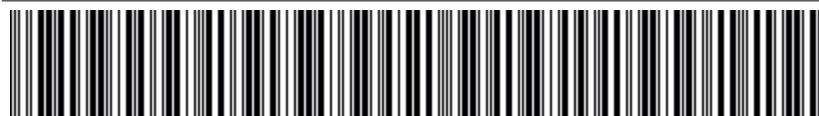
Pagador **SOLO AGRONEGOCIO LTDA -ME**
RUA MARECHAL FLORIANO, - CIDADE JARDIM, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
23.454.570/0001-57

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 SOUZA JUNIOR TRANSPORTES LTDA | | | | | Nosso Número 0019171-4 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/06/2018 | Número do Documento 232 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 404,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | Assinatura | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 232 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019171-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 404,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 8,08 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,13 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **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 01917.140012 7 75460000040400

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 232 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019171-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 404,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 8,08 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,13 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

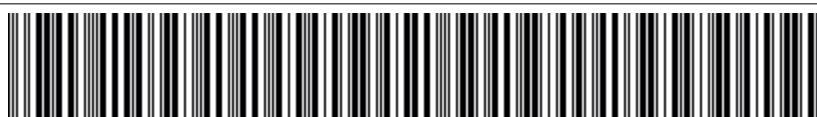
Pagador **SOUZA JUNIOR TRANSPORTES LTDA**
RUA JACOB MARRA, 477 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
09.483.997/0001-52

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|------|-----------------------|---------------------------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador TABERNA LANCHES LTDA ME | | | | | Nosso Número 0019172-1 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 10/06/2018 | Número do Documento 233 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 1.619,65 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| | | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Recebemos o Título com as características acima | | Data | Assinatura | | | Data | Assinatura | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | | Data do Processamento 29/05/2018 |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 233 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019172-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.619,65 |
| 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\$ 32,39 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,54 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: 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 01917.210013 9 75510000161965

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 233 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019172-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.619,65 |
| 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\$ 32,39 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,54 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador 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 0019173-9 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/06/2018 | Número do Documento 234 | Espécie R\$ | Valor do Documento 285,25 | | <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 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 234 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019173-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 285,25 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 5,71 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,10 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **TABITA DOS REIS CHAGAS**
RUA OSORIO AFONSO DA SILVA 646 - CONSTANTINO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
21.275.621/0001-58

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01917.390013 7 75460000028525

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 234 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019173-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 285,25 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 5,71 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,10 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **TABITA DOS REIS CHAGAS**
RUA OSORIO AFONSO DA SILVA 646 - CONSTANTINO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
21.275.621/0001-58

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador TARCISIO DE OLIVEIRA SANTOS | | | | | Nosso Número 0019174-6 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/06/2018 | Número do Documento 235 | Espécie R\$ | Valor do Documento 140,65 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 235 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019174-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 140,65 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,81 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,05 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **TARCISIO DE OLIVEIRA SANTOS**
RUA MARIA CORREIA DE QUEIROZ 41 - ENEIAS FERREIRA DE AGUIAR, PATROCINIO / MG - 38740

CPF / CNPJ
09286576633

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 01917.460014 1 75460000014065

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 235 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019174-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 140,65 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,81 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,05 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **TARCISIO DE OLIVEIRA SANTOS**
RUA MARIA CORREIA DE QUEIROZ 41 - ENEIAS FERREIRA DE AGUIAR, PATROCINIO / MG - 38740

CPF / CNPJ
09286576633

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 TERRA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P MA | | | | | Nosso Número 0019175-3 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/06/2018 | Número do Documento 236 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 2.096,36 | | <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 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 236 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019175-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 2.096,36 |
| 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\$ 41,93 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,70 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **TERRA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P MA**
AV FARIA PEREIRA, 1598 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
07.834.555/0001-88

Sacador/
Avalista:

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

Autenticação Mecânica

756-0 75691.40333 01006.792004 01917.530014 5 75460000209636

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 236 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019175-3 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 2.096,36 |
| 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\$ 41,93 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,70 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **TERRA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P MA**
AV FARIA PEREIRA, 1598 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
07.834.555/0001-88

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador THIAGO DE CASTRO SANTOS | | | Nosso Número 0019176-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/06/2018 | Número do Documento 237 | Espécie R\$ | Valor do Documento 143,00 | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Data do Processamento 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 237 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019176-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 143,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,86 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,05 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **THIAGO DE CASTRO SANTOS**
RUA CARLOS PIERUCCETI 18 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
075.155.936-95

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01917.600015 1 75460000014300

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 237 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019176-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 143,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,86 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,05 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **THIAGO DE CASTRO SANTOS**
RUA CARLOS PIERUCCETI 18 - CENTRO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
075.155.936-95

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador TIAGO BRASILEIRO COELHO | | | | | Nosso Número 0019177-8 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/06/2018 | Número do Documento 238 | 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 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 238 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019177-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 0,01 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 0,00 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,00 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **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 01917.780015 7 7546000000000001

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 238 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019177-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 0,01 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 0,00 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,00 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **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 0019178-5 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/06/2018 | Número do Documento 239 | Espécie R\$ | Valor do Documento 4.151,00 | | <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 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 239 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019178-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 4.151,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 83,02 JUROS APÓS VENCIMENTO - 1,38 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **TIAGO FELIX ARAUJO**
RUA SILVESTRE MOREIRA, 1993 - SANTA TEREZINHA, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
16.955.614/0001-67

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01917.850016 1 75460000415100

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 239 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019178-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 4.151,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 83,02 JUROS APÓS VENCIMENTO - 1,38 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **TIAGO FELIX ARAUJO**
RUA SILVESTRE MOREIRA, 1993 - SANTA TEREZINHA, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
16.955.614/0001-67

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador TR AGRICOLA LTDA | | | | | Nosso Número 0019179-2 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/06/2018 | Número do Documento 240 | Espécie R\$ | Valor do Documento 760,00 | | <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 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 240 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019179-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 760,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 15,20 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,25 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: 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 01917.920017 9 75460000076000

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 240 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019179-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 760,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 15,20 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,25 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador TR AGRICOLA LTDA
RUA PROFESSOR JOAO DE MELO, 196 - SAO JUDAS TADEU, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
09.146.527/0001-01

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------------|---|---|--|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador TRANSPORTADORA CUNHA LTDA | | | | | Nosso Número 0019180-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/06/2018 | Número do Documento 241 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 399,21 | | <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 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 241 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019180-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 399,21 |
| 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\$ 7,98 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,13 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **TRANSPORTADORA CUNHA LTDA**
RUA ELMIRO ALVES,204 - CONSTANTINO, PATROCINIO / MG - 38740000
CPF / CNPJ
09.043.607/0001-23
Sacador/
Avalista:
Recebimento através do cheque número
do banco.
Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

756-0 75691.40333 01006.792004 01918.000017 9 75460000039921

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 241 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019180-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 399,21 |
| 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\$ 7,98 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,13 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **TRANSPORTADORA CUNHA LTDA**
RUA ELMIRO ALVES,204 - 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 TRIVOR S/A | | | Nosso Número 0019181-8 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/06/2018 | Número do Documento 242 | Espécie R\$ | Valor do Documento 815,00 | <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 29/05/2018 |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 242 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019181-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 815,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 16,30 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,27 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros 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 01918.180017 7 75460000081500

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 242 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019181-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 815,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 16,30 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,27 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros 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 0019182-5 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 10/06/2018 | Número do Documento 243 | Espécie R\$ | Valor do Documento 0,01 | | <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 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 243 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019182-5 |
| 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 | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **VALDECY TADEU RAMOS**
RUA PARE EUSTAQUIO - CIDADE JARDIM, PATROCINIO / MG - 387400000

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 01918.250018 9 75510000000001

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 243 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019182-5 |
| 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 | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

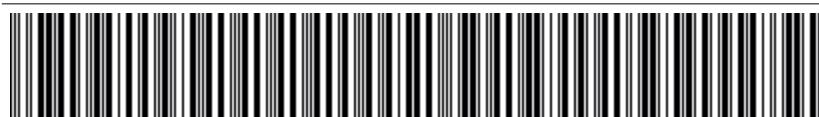
Pagador **VALDECY TADEU RAMOS**
RUA PARE EUSTAQUIO - CIDADE JARDIM, PATROCINIO / MG - 387400000

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 0019183-2 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 07/06/2018 | Número do Documento 244 | Espécie R\$ | Valor do Documento 486,48 | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| | | | | Data | Assinatura | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | Data do Processamento 29/05/2018 |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 07/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 244 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019183-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 486,48 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 9,73 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,16 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **VALDIR PEREIRA BORGES**
FAZENDA BONITO DE CIMA - ZONA RURAL, COROMANDEL / MG - 38550000

CPF / CNPJ
006.725.056-49

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 01918.320019 1 75480000048648

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 07/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 244 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019183-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 486,48 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 9,73 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,16 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **VALDIR PEREIRA BORGES**
FAZENDA BONITO DE CIMA - ZONA RURAL, COROMANDEL / MG - 38550000

CPF / CNPJ
006.725.056-49

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 VALDIRENE MARIA DA CUNHA SILVA | | | | | Nosso Número 0019184-0 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/06/2018 | Número do Documento 245 | Espécie R\$ | Valor do Documento 185,30 | | <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 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 245 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019184-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 185,30 |
| 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\$ 3,71 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,06 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **VALDIRENE MARIA DA CUNHA SILVA**
FAZEMDA MACAUBAS S/N - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
849.073986-20

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 01918.400019 2 75460000018530

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 245 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019184-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 185,30 |
| 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\$ 3,71 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,06 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **VALDIRENE MARIA DA CUNHA SILVA**
FAZEMDA MACAUBAS S/N - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
849.073986-20

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 0019185-7 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/06/2018 | Número do Documento 246 | Espécie R\$ | Valor do Documento 370,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Data | Assinatura | | |
| | | | | | | | Data do Processamento 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 246 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019185-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 370,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 7,40 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,12 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **VALTER DIAS PEREIRA**
FAZENDA SANTO INACIO S/N - ZONA RURAL, COROMANDEL / MG - 38550000

CPF / CNPJ
10161007104

Sacador/
Avalista:

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

Autenticação Mecânica

756-0 75691.40333 01006.792004 01918.570019 1 75460000037000

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 246 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019185-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 370,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 7,40 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,12 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **VALTER DIAS PEREIRA**
FAZENDA SANTO INACIO S/N - ZONA RURAL, COROMANDEL / MG - 38550000

CPF / CNPJ
10161007104

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador VAM ESTOFADOS LTDA | | | | | Nosso Número 0019186-4 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/06/2018 | Número do Documento 247 | Espécie R\$ | Valor do Documento 524,11 | | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | Data | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 247 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019186-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 524,11 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 10,48 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,17 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **VAM ESTOFADOS LTDA**
AV FARIA PEREIRA, 216 - NACOES, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
05.925.478/0001-46

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01918.640010 1 75460000052411

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 247 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019186-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 524,11 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 10,48 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,17 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **VAM ESTOFADOS LTDA**
AV FARIA PEREIRA, 216 - NACOES, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
05.925.478/0001-46

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador VANILDA ABADIA DE ALMEIDA FERREIRA | | | Nosso Número 0019187-1 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/06/2018 | Número do Documento 248 | Espécie R\$ | Valor do Documento 95,00 | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| | | | | Data | Assinatura | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | Data do Processamento 29/05/2018 |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 248 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019187-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 95,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,90 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **VANILDA ABADIA DE ALMEIDA FERREIRA**
AV MARCIANO PIRES, 2058 - SAO CRISTOVAO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
09.315.412/0001-95

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01918.710011 3 75460000009500

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 248 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019187-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 95,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,90 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

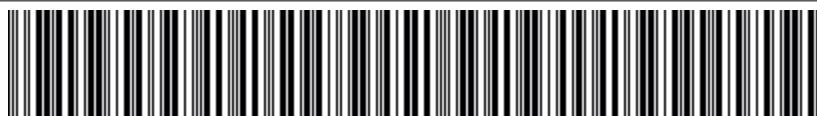
Pagador **VANILDA ABADIA DE ALMEIDA FERREIRA**
AV MARCIANO PIRES, 2058 - SAO CRISTOVAO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
09.315.412/0001-95

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador VIBE CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA | | | | | Nosso Número 0019188-9 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 10/06/2018 | Número do Documento 249 | Espécie R\$ | Valor do Documento 4.864,15 | | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| | | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Recebemos o Título com as características acima | | Data | Assinatura | | | Data | Assinatura | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | | Data do Processamento 29/05/2018 |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 249 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019188-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 4.864,15 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 97,28 JUROS APÓS VENCIMENTO - 1,62 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **VIBE CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA**
RUA COPO DE LEITE, 21 - COND RES POR DO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
15.377.714/0001-90

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01918.890011 2 75510000486415

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 10/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 249 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019188-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 4.864,15 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 97,28 JUROS APÓS VENCIMENTO - 1,62 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **VIBE CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA**
RUA COPO DE LEITE, 21 - COND RES POR DO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
15.377.714/0001-90

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador VICENTE DA SILVA GOMES | | | | | Nosso Número 0019189-6 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 20/06/2018 | Número do Documento 250 | Espécie R\$ | Valor do Documento 95,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| | | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | | Data do Processamento 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 20/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 250 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019189-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 95,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,90 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **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 01918.960012 1 75610000009500

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 20/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 250 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019189-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 95,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,90 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **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 0019190-4 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/06/2018 | Número do Documento 251 | Espécie R\$ | Valor do Documento 6.104,55 | | <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 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 251 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019190-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 6.104,55 |
| 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\$ 122,09 JUROS APÓS VENCIMENTO - 2,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **VIDA NOVA EM CRISTO**
RUA CESARIO ALVIM, 2445 - SAO BENEDITO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
05.466.175/0001-02

Sacador/
Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01919.040012 3 75460000610455

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 251 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019190-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 6.104,55 |
| 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\$ 122,09 JUROS APÓS VENCIMENTO - 2,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **VIDA NOVA EM CRISTO**
RUA CESARIO ALVIM, 2445 - SAO BENEDITO, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
05.466.175/0001-02

Sacador/
Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador WANDERLEI MARTINS PESSOA JUNIOR | | | Nosso Número 0019191-1 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/06/2018 | Número do Documento 252 | Espécie R\$ | Valor do Documento 1.405,01 | <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 29/05/2018 | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 252 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019191-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.405,01 |
| 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\$ 28,10 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,47 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **WANDERLEI MARTINS PESSOA JUNIOR**
FAZENDA CAIXETAS - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
042.812.286-83

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01919.110013 3 75460000140501

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 252 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019191-1 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.405,01 |
| 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\$ 28,10 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,47 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **WANDERLEI MARTINS PESSOA JUNIOR**
FAZENDA CAIXETAS - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
042.812.286-83

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

756-0**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------------|---|--|--|---|
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/000 | | | | | Agencia / Código Beneficiário 4033/67920 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador WANDERLEY MARRA E OUTROS | | | | | Nosso Número 0019192-9 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado |
| Vencimento 05/06/2018 | Número do Documento 253 | | Espécie R\$ | Valor do Documento 258,00 | | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | Data Assinatura | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Data Assinatura | | | |
| | | | | | | Data do Processamento 29/05/2018 | | |

756-0**Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 253 | Especie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019192-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 258,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 5,16 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,09 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: **WANDERLEY MARRA E OUTROS**
FAZENDA FOLHADOS - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
574.075.256-68

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número
do banco.

Autenticação Mecânica

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

756-0 75691.40333 01006.792004 01919.290013 3 75460000025800

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 05/06/2018 |
| Beneficiário Contal Processamento de Dados Ltda ME - CNPJ: 05.508.563/0001-09 MG | | | | | Agência / Código Beneficiário 4033/67920 |
| Data do Documento 29/05/2018 | Número do Documento 253 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 29/05/2018 | Nosso Número 0019192-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 258,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 5,16 JUROS APÓS VENCIMENTO - 0,09 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado |

Pagador **WANDERLEY MARRA E OUTROS**
FAZENDA FOLHADOS - ZONA RURAL, PATROCINIO / MG - 38740000

CPF / CNPJ
574.075.256-68

Código de Baixa

Sacador/

Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação