

<b>V</b> -1						
Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco até o ve	ncimento			Vencimento	10/05/2015
Cedente Contal Processam		Agência / Código Cedente	4033/67920			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	. Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	1	DM	N	30/04/2015		0004609-3
Assinatura	<u>'</u>	'		Data	( = ) Valor do Documento	
						500,50
Sacado: ADAII TON	I DE OLIVEIDA LISE			·	CPE / CNP.I	

Sacado: ADAILTON DE OLIVEIRA LISBOA

RUA JOAO BARBOSA, 554

38740000 BOA ESPERACA PATROCINIO MG

05.008.367/0001-75

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco até	o vencimen	to			Vencimento	10/05/2015
Cedente Contal Processame	ento de Dados	Agência / Código Cedente	4033/67920				
Data do Documento 30/04/2015	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número	0004609-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	500,50
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	O MULTA DE R	\$ 10,01	responsabilidade do	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	ro após 5 di	AS DO VENC	CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
Carada ADAUTON		LICDOA				CDE / CND I	

Sacado: ADAILTON DE OLIVEIRA LISBOA

RUA JOAO BARBOSA, 554

38740000 BOA ESPERACA PATROCINIO MG

05.008.367/0001-75

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

# 75691.40333 00006.792006 00460.930019 1 64240000050050

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências ban	ncárias e lotér	ricas			10/05/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processan	nento de Dado		4033/67920				
Data do Documento 30/04/2015	Número do Do	Nosso Número	0004609-3				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		500,50
Instruções (Todas as inform	TO MOPTA DE	KŞ IU,UI	•	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES			(+) Mora / Multa				
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.	sf.net	
Sacado: ADAII TO	N DE OLIVEIRA	LISBOA	·		·	CPF / CNPJ	·

Sacado: ADAILTON DE OLIVEIRA LISBOA

RUA JOAO BARBOSA, 554

38740000 BOA ESPERACA PATROCINIO MG

05.008.367/0001-75

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b> -1	-				5 5p. 6 . 5	
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o ver	cimento				06/05/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda	ı ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	2	DM	N	30/04/2015		0004610-1
Assinatura	'	<u>'</u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						200,00
Sacado: ADEBA A	SSCO DEELC DE DA	TROCINIO		·	CPE / CNP.I	

Sacado: ADEPA - ASSCO DEFIC. DE PATROCINIO

**RUA JOAQUIM CARDOSO NAVES, 495** 

8740-000 MARCIANO BRANDA PATROCINIO MG

22.238.216/0001-22

SICOOB

# Recibo do Sacado

Cedente Contal Processam	ento de Dados	al tda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 30/04/2015	Número do Doci		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número	0004610-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE R	\$ 4,00	responsabilidade o	do cedente.)	,	( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES			CIMENTO			( + ) Mora / Multa	

Sacado: ADEPA - ASSCO DEFIC. DE PATROCINIO

RUA JOAQUIM CARDOSO NAVES, 495

8740-000 MARCIANO BRANDA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

22.238.216/0001-22

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

# 75691.40333 00006.792006 00461.010019 7 64200000020000

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas ag	encias ban	cárias e lotér	ricas			06/05/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 30/04/2015	Número do Doc	Nosso Número	0004610-1				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	1	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		200,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LO MOP.LY DE F	ξŞ <b>4,</b> 00	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES			(+) Mora / Multa				
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.	sf.net	
Sacado: ADEPA - A	ASSCO DEFIC	DE PATROC	CINIC	·		CPF / CNPJ	·

Sacado: ADEPA - ASSCO DEFIC. DE PATROCINIO

RUA JOAQUIM CARDOSO NAVES, 495

8740-000 MARCIANO BRANDA PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:



22.238.216/0001-22

Código de Baixa



V					•	3
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				15/05/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920				
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	3	DM	N	30/04/2015		0004611-9
Assinatura			-	Data	( = ) Valor do Documento	
						842,30
Cd-: ACDOCOI	OC ACDONOMIA E MEI	O AMDIENTE LT	٦,		CDE / CND I	

Sacado: AGROSOLOS AGRONOMIA E MEIO AMBIENTE LTDA

AV JOSE ELOI DOS SANTOS, 531

8740-000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

05.818.324/0001-55

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente				
	Contal Processamento de Dados Ltda ME									
Data do Documento	Nosso Número									
30/04/2015	3		DM	N	30/04/2015		0004611-9			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento				
	1	R\$			x I		842,30			
Instruções (Todas as informaçõe APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 16,85	responsabilidade do	cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento				
SUJEITO A PROTESTO			IMENTO			( + ) Mora / Multa				
						( = ) Valor Cobrado				

Sacado: AGROSOLOS AGRONOMIA E MEIO AMBIENTE LTDA

AV JOSE ELOI DOS SANTOS, 531

8740-000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

05.818.324/0001-55

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

## 75691.40333 00006.792006 00461.190019 4 64290000084230

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	agências ba	ncárias e lotér	icas		15/0	05/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dad	4033	3/67920				
Data do Documento 30/04/2015	Número do D	Occumento 3	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número	04611-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		842,30
Instruções (Todas as informa	LO MOPLE DE	K\$ 16,85	•	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: AGROSO	OS AGRONO	MIA F MFIO	AMBIENTE I TI	)A		CPF / CNPJ	

Sacado: AGROSOLOS AGRONOMIA E MEIO AMBIENTE LTDA

AV JOSE ELOI DOS SANTOS, 531

8740-000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

05.818.324/0001-55

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b> 0.00					•	9			
Local de Pagamento					Vencimento				
Pagável em qualqu	uer banco até o vencin	nento				10/05/2015			
Cedente	Cedente								
Contal Processam		4033/67920							
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número				
30/04/2015	4	DM	N	30/04/2015		0004612-6			
Assinatura				Data	( = ) Valor do Documento				
						7.914,84			
Sacado: ALDO DOI	RNELAS FILHO ME	CPF / CNPJ							

ALDO DORNELAS FILHO ME

AV BRASIL, 801

8740-000 SERRA NEGRA PATROCINIO MG

02.264.801/0001-90

SICOOB

## Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	uer banco a	Vencimento	10/05/2015							
Cedente Contal Processam	Contal Processamento de Dados Ltda ME									
Data do Documento 30/04/2015	Número do E	Documento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número	0004612-6			
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor   x	( = ) Valor do Documento	7.914,84			
Instruções (Todas as informa	Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)									

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 158,30 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 2,64

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: ALDO DORNELAS FILHO ME

AV BRASIL, 801

8740-000 SERRA NEGRA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

02.264.801/0001-90 Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.



756-0

### 75691.40333 00006.792006 00461.260010 6 64240000791484

Local de Pagamento						Vencimento				
Pagar preferencia	almente nas a	gências ban	cárias e lotér	icas		10/05/2015				
Cedente						Agência / Código Cedente				
Contal Processam	Contal Processamento de Dados Ltda ME									
Data do Documento	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número				
30/04/2015		4	DM	N	30/04/2015	0004612-6				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento				
	1	R\$			*	7.914,84				
Instruções (Todas as informa			responsabilidade d	lo cedente.)	,	( - ) Desconto / Abatimento				
APOS O VENCIMENTAPÓS O VENCIMENT			L							
SUJEITO A PROTES						( + ) Mora / Multa				
						( = ) Valor Cobrado				
					Projeto ACBr - http://acb	or.sf.net				

Sacado: ALDO DORNELAS FILHO ME

AV BRASIL, 801

8740-000 SERRA NEGRA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

02.264.801/0001-90

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					I	
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir	nento				10/05/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M			4033/67920		
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	5	DM	N	30/04/2015		0004613-3
Assinatura	'	<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						2.664,40
Cocodo: ALECCAN		.c		·	CDE / CND I	

Sacado: ALESSANDRA ANDRADE F. ALVES

RUA SANTA CRUZ, 186 - B

8650-000 CENTRO BONFINÓPOLIS DE MINAS MG

849.029.906-44

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento								
Cedente Contal Processam	ento de Dac	Agência / Código Cedente	4033/67920						
Data do Documento 30/04/2015	Número do E	Documento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número	0004613-3		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor   x	( = ) Valor do Documento	2.664,40		
	struções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)								

APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,89

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: ALESSANDRA ANDRADE F. ALVES

RUA SANTA CRUZ, 186 - B

8650-000 CENTRO BONFINÓPOLIS DE MINAS MG

CPF / CNPJ

849.029.906-44

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

## 75691.40333 00006.792006 00461.330011 8 64240000266440

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas aç	gências ban	cárias e lotér	ricas			10/05/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 30/04/2015	Número do Do	cumento 5	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número	0004613-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		2.664,40
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	O MULTA DE	K\$ 53,29	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.	sf.net	
Sacado: ALESSAN		F ALVES				CPF / CNPJ	

Sacado: ALESSANDRA ANDRADE F. ALVES

RUA SANTA CRUZ, 186 - B

8650-000 CENTRO BONFINÓPOLIS DE MINAS MG

Sacador/Avalista:



849.029.906-44

Código de Baixa



<b>V</b>					•	5
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				06/05/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	6	DM	N	30/04/2015		0004614-0
Assinatura		-		Data	( = ) Valor do Documento	
						689,68
Sacado: ALESSAN	DRA BARRETOS ARAU.	IO DIAS ME		·	CPF / CNPJ	

ALESSANDRA BARRETOS ARAUJO DIAS ME

**RUA GUSTAVO MACHADO, 812** 

8740-000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

04.142.247/0001-01

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Pagável em qualqu	ier banco até	Vencimento	06/05/2015					
Cedente Contal Processame	Contal Processamento de Dados Ltda ME							
Data do Documento	ocumento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento							
30/04/2015	6		DM	N	30/04/2015		0004614-0	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento		
	1	R\$			x I		689,68	
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 13,79	responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento		
SUJEITO A PROTEST			CIMENTO			( + ) Mora / Multa		
						( = ) Valor Cobrado		

Sacado: ALESSANDRA BARRETOS ARAUJO DIAS ME

RUA GUSTAVO MACHADO, 812

8740-000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

04.142.247/0001-01

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

### 75691.40333 00006.792006 00461.400012 6 64200000068968

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas ag	ências ban	cárias e lotér	ricas			06/05/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 30/04/2015	Número do Docu	Nosso Número	0004614-0				
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		689,68
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	LO MOP.LY DE P	R\$ 13,79		do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://act	or.sf.net	
Sacado: ALESSAN	DRA BARRETO	S ARAUJO I	DIAS ME			CPF / CNPJ	

Sacado: ALESSANDRA BARRETOS ARAUJO DIAS ME

RUA GUSTAVO MACHADO, 812

8740-000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

04.142.247/0001-01

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	3
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				08/05/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M		4033/67920			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	7	DM	N	30/04/2015		0004615-8
Assinatura				Data	( = ) Valor do Documento	
						51,50
Sacado: ALEXAND	ER SOUZA GRAMA				CPF / CNPJ	

AV. RUI BARBOSA, 825 APTO 1102 8740-000 CENTRO PATROCINIO MG 031.813.136-61

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco até	o vencimen	to			Vencimento	08/05/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doci	Nosso Número					
30/04/2015	7		DM	N	30/04/2015		0004615-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	-	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		51,50
Instruções (Todas as informa			responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO							
SUJEITO A PROTES			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
Sacado: ALEXANDE	ER SOUZA GRA	AMA				CPF / CNPJ	

AV. RUI BARBOSA, 825 APTO 1102 8740-000 CENTRO PATROCINIO MG 031.813.136-61

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

# 75691.40333 00006.792006 00461.580011 1 64220000005150

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar preferencia	lmente nas a	gências ban	icárias e lotér	icas		08/05/2015
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processam	iento de Dado	os Ltda ME				4033/67920
Data do Documento 30/04/2015	Número do Do	ocumento 7	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número 0004615-8
so do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento
	1	R\$			*	51,50
nstruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	O MOLTA DE	K\$ 1,U3	·	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa
						( = ) Valor Cobrado
					Projeto ACBr - http://acb	or.sf.net

Sacado: ALEXANDER SOUZA GRAMA

AV. RUI BARBOSA, 825 APTO 1102 8740-000 CENTRO PATROCINIO MG CPF / CNPJ

031.813.136-61

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				06/05/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M			4033/67920		
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	8	DM	N	30/04/2015		0004616-5
Assinatura		'		Data	( = ) Valor do Documento	
						77,00
Connedo: ALLEDDA	VIDUED CEDAL DO DE C	OLIZA		·	CDE / CND I	

Sacado: ALLERRANDHER GERALDO DE SOUZA

RUA JACINTO ALVES PEREIRA, 1093

8740-000 SANTA TEREZINHA PATROCINIO MG

21.197.790/0001-17

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Pagável em qualqu						Anîmaia / Cédina Cadanta	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	Nosso Número					
30/04/2015	8		DM	N	30/04/2015		0004616-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		77,00
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE R	\$ 1,54	responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES			CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: ALLERRANDHER GERALDO DE SOUZA

RUA JACINTO ALVES PEREIRA, 1093

8740-000 SANTA TEREZINHA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

21.197.790/0001-17

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

## 75691.40333 00006.792006 00461.650012 9 64200000007700

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas ag	jências ban	cárias e lotér	icas			06/05/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 30/04/2015	Número do Doc	Nosso Número	0004616-5				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		77,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	LO MOPLY OF F	KŞ ⊥,54	·	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	or.sf.net	
Sacado: ALLERRA	NDHER GERAL	DO DE SOL	IZA	·	·	CPF / CNPJ	·

Sacado: ALLERRANDHER GERALDO DE SOUZA RUA JACINTO ALVES PEREIRA, 1093

8740-000 SANTA TEREZINHA PATROCINIO MG

Código de Baixa

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

21.197.790/0001-17



						•	J
Local de Pagamento						Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até c	vencimento					06/05/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Docu	mento Espécie	Doc. Aceite	Data do Processam	nento	Nosso Número	
30/04/2015	9	DM	۱ ۱	30/0	04/2015		0004617-2
Assinatura		<u> </u>		Data		( = ) Valor do Documento	
							1.023,25
Sacado: ANA MARI	IA DOS REIS ME			•		CPF / CNPJ	

Sacado: ANA MARIA DOS REIS ME

**RUA PRESIDENTE VARGAS, 1564** 8740-000 CENTRO PATROCINIO MG

05.923.358/0001-00

**SICOOB** 

756-0

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	06/05/2015					
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento 30/04/2015	Número do D	ocumento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número	0004617-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor   x	( = ) Valor do Documento	1.023,25
Instruções (Todas as informa	( - ) Desconto / Abatimento						

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 20,47 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,34

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: ANA MARIA DOS REIS ME

**RUA PRESIDENTE VARGAS, 1564** 8740-000 CENTRO PATROCINIO MG

05.923.358/0001-00

Código de Baixa

CPF / CNPJ

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

## 75691.40333 00006.792006 00461.720013 4 64200000102325

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas aç	gências ban	cárias e lotér	icas			06/05/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 30/04/2015	Número do Do	Nosso Número	0004617-2				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.023,25
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	O MULTA DE	KŞ 20,47	•	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	sf.net	
Sacado: ANA MAD	IN DOS DEIS M	IE .				CPF / CNP.I	

Sacado: ANA MARIA DOS REIS ME

**RUA PRESIDENTE VARGAS, 1564** 8740-000 CENTRO PATROCINIO MG

05.923.358/0001-00

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>					I					
Local de Pagamento					Vencimento					
Pagável em qualqu	uer banco até o vencin	nento				06/05/2015				
Cedente										
Contal Processam		4033/67920								
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número					
30/04/2015	10	DM	N	30/04/2015		0004618-0				
Assinatura		<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento					
						503,00				
Sacado: ANALISA	SISTEMAS DE IRRIGACA	·	CPF / CNPJ							

AV PADRE MATIAS, 1359

8740-000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

10.475.369/0001-04

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	uer banco até	Vencimento	06/05/2015				
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado		4033/67920				
Data do Documento	Número do Do	Data do Processamento	Nosso Número				
30/04/2015	10		DM	N	30/04/2015		0004618-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	-	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		503,00
Instruções (Todas as informa			responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT							
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
	CICTEMAC DE	IDDICACAO	LTDA			CDE / CND I	

Sacado: ANALISA SISTEMAS DE IRRIGACAO LTDA

AV PADRE MATIAS, 1359

8740-000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

10.475.369/0001-04

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

**SICOOB** 

756-0

## 75691.40333 00006.792006 00461.800013 5 64200000050300

Local de Pagamento						vencimento				
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			06/05/2015			
Cedente	Cedente									
Contal Processam		4033/67920								
Data do Documento 30/04/2015	Número do Do	cumento	Espécie Doc. DM	Nosso Número	0004618-0					
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento				
	1	R\$			*		503,00			
Instruções (Todas as informa	LO MOTIA DE	KŞ IU,Ub	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento				
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa				
						( = ) Valor Cobrado				
					Projeto ACBr - http://acbr.s					
C	CICTEMAC DE	IDDICACAO	LTDA			CDE / CND I				

Sacado: ANALISA SISTEMAS DE IRRIGACAO LTDA

AV PADRE MATIAS, 1359

8740-000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ

10.475.369/0001-04

Código de Baixa





<b>V</b> 2.33					Comprovanto	ao =oga
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o ve			06/05/2015		
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Lto	da ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Document	to Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	11	DM	N	30/04/2015		0004619-7
Assinatura	'	'		Data	( = ) Valor do Documento	
						176,00
Sacado: APARECII	Ο ΡΑΡΡΟ				CPF / CNPJ	

Sacado: APARECIDO PARRO

**RUA BOLIVIA 684** 

8740-000 NACOES PATROCINIO MG

213.169.709-06

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	organisar, coargo coarmo	4033/67920					
Data do Documento	Número do Doci	Nosso Número					
30/04/2015	11		DM	N	30/04/2015		0004619-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			<b>x</b> 		176,00
Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 3,52	responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST			CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
Sacado: APARECID	CPF / CNPJ						

**RUA BOLIVIA 684** 

8740-000 NACOES PATROCINIO MG

213.169.709-06

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.



756-0

# 75691.40333 00006.792006 00461.970014 1 64200000017600

Local de Pagamento						Vencimento				
Pagar preferencia	lmente nas aç	gências ban	ncárias e lotér	ricas		06/05/2				
Cedente	Cedente									
Contal Processam	4033/67									
Data do Documento 30/04/2015	Número do Doc	Nosso Número 000461								
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	( = ) Valor do Documento				
	1	R\$			*	176				
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	.Ú MULTA DE .	K\$ 3,52	•	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento				
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa				
						( = ) Valor Cobrado				
					Projeto ACBr - http://act	or.sf.net				
Sacado: ADARECII	O DARRO					CPF / CNPJ				

Sacado: APARECIDO PARRO

**RUA BOLIVIA 684** 

8740-000 NACOES PATROCINIO MG

213.169.709-06

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>						
Local de Pagamento	<u> </u>				Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				06/05/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	12	DM	N	30/04/2015		0004620-5
Assinatura				Data	( = ) Valor do Documento	
						4.196,56
Sanada: ADELASS	OCIACAO BATROC DA	ETEDNIA IIIV/ENI	TII	•	CPE / CNP I	

Sacado: APEJ ASSOCIACAO PATROC DA ETERNA JUVENTU

RUA AFONSO, 171

8740-000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

01.417.785/0001-65

**SICOOB** 

756-0

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	Pagável em qualquer banco até o vencimento										
Cedente						Agência / Código Cedente					
Contal Processame		4033/67920									
Data do Documento	Número do Do	cumento	Nosso Número								
30/04/2015	12		DM	N	30/04/2015		0004620-5				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento					
	1	R\$			x		4.196,56				
Instruções (Todas as informaç			responsabilidade do	cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento					
APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO											
SUJEITO A PROTEST						( + ) Mora / Multa					

( = ) Valor Cobrado CPF / CNPJ

Sacado: APEJ ASSOCIACAO PATROC DA ETERNA JUVENTU

RUA AFONSO, 171

8740-000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

01.417.785/0001-65

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

## 75691.40333 00006.792006 00462.050014 9 64200000419656

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar preferencia	ılmente nas aç	gências bar	ncárias e lotér	icas		06/05/2015
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processam	4033/67920					
Data do Documento	Número do Do	Nosso Número				
30/04/2015	1	2	DM	N	30/04/2015	0004620-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento
	1	R\$			*	4.196,56
Instruções (Todas as informa			a responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento
APOS O VENCIMENTAPÓS O VENCIMENT			Λ			
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa
						( = ) Valor Cobrado
					Projeto ACBr - http://acb	or.st.net '

Sacado: APEJ ASSOCIACAO PATROC DA ETERNA JUVENTU

RUA AFONSO, 171

8740-000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

01.417.785/0001-65

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b> 2.23		, , ,				Comprovanto	ao Emaga
Local de Pagamento						Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até	o vencimento	)				06/05/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	umento E	spécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	1	3	DM	N	30/04/2015		0004621-2
Assinatura		<u> </u>			Data	( = ) Valor do Documento	
							695,50
Sacado: APPLIC A	EM P DE LEITE	E CORTE LTI	DΑ			CPF / CNPJ	

Sacado: APPLIC A EM P DE LEITE E CORTE LIDA

**RUA OTAVIO DE BRITO, 205** 

8740-000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

03.458.780/0001-06

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	r banco até	Vencimento	06/05/2015						
Contal Processamer	Contal Processamento de Dados Ltda ME								
Data do Documento 30/04/2015	Número do Docu	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número	0004621-2		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor   x	( = ) Valor do Documento	695,50		
Instruções (Todas as informaçõe APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 13,91	responsabilidade do	cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento			
SUJEITO A PROTESTO			CIMENTO			( + ) Mora / Multa			
						( = ) Valor Cobrado			

Sacado: APPLIC A EM P DE LEITE E CORTE LTDA

RUA OTAVIO DE BRITO, 205

8740-000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

03.458.780/0001-06

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

## 75691.40333 00006.792006 00462.120015 5 64200000069550

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			06/05/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 30/04/2015	Número do Do	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número	0004621-2			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	l	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		695,50
Instruções (Todas as inform	TO MOP.TA DE	K\$ 13,91	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	.sf.net	
Sacado: APPLIC A	EM P DE I EIT	F F CORTE	LTDΔ			CPF / CNPJ	

Sacado: APPLIC A EM P DE LEITE E CORTE LTDA

RUA OTAVIO DE BRITO, 205

8740-000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:



03.458.780/0001-06

Código de Baixa



<b>V</b>						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencii	mento				06/05/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	1E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	14	DM	N	30/04/2015		0004622-0
Assinatura	'	'		Data	( = ) Valor do Documento	
						1.477,60
Cocodo: ADMALDO	EEDDEIDA DOC CANT	OC FIDEL I		·	CDE / CND I	

Sacado: ARNALDO FERREIRA DOS SANTOS EIRELI

FAZENDA BR 462 KM 05

8740-000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

20.216.527/0001-65

SICOOB

## Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	06/05/2015					
Cedente Contal Processam	ente ontal Processamento de Dados Ltda ME						4033/67920
Data do Documento 30/04/2015	Número do D	ocumento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número	0004622-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	1.477,60
Instruções (Todas as informa	( - ) Descente / Abatimento						

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 29,55

APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,49

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: ARNALDO FERREIRA DOS SANTOS EIRELI

FAZENDA BR 462 KM 05

8740-000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

20.216.527/0001-65 Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

## 75691.40333 00006.792006 00462.200015 2 64200000147760

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			06/05/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado		4033/67920				
Data do Documento 30/04/2015	Número do Do	Nosso Número	0004622-0				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.477,60
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN: APÓS O VENCIMEN:	TO MOT.TA DE	R\$ 29,55	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	or.sf.net	

Sacado: ARNALDO FERREIRA DOS SANTOS EIRELI

FAZENDA BR 462 KM 05

8740-000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

20.216.527/0001-65

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b> -1	-				5 5p. 6 . 5	
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vend	cimento				06/05/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda	ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	15	DM	N	30/04/2015		0004623-7
Assinatura	'	'	_	Data	( = ) Valor do Documento	
						235,50
Sacado: ASSOCIA		CENT EDUCACION	٨١	·	CPE / CNP.I	

Sacado: ASSOCIACAO DA UNIAO DOS CENT EDUCACIONAL

RUA CESARIO ALVIM, 289

8740-000 CENTRO PATROCINIO MG

22.234.082/0001-71

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Cedente						Andreis / Of direct Or dente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	Nosso Número					
30/04/2015	15		DM	N	30/04/2015		0004623-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		235,50
nstruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE 1	R\$ 4,71	responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
Sacado: ASSOCIA(			EDI ICACIONI	ΔΙ		CPF / CNP.I	

Sacado: ASSOCIACAO DA UNIAO DOS CENT EDUCACIONAI

RUA CESARIO ALVIM, 289

8740-000 CENTRO PATROCINIO MG

22.234.082/0001-71

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

# 75691.40333 00006.792006 00462.370016 1 64200000023550

Local de Pagamento						Vencimento				
Pagar preferencia	Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas									
Cedente						Agência / Código Cedente				
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920			
Data do Documento 30/04/2015	Número do Do	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número							
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento				
	1	R\$			*		235,50			
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LO MOLTA DE	R\$ 4,71	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento				
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa				
						( = ) Valor Cobrado				
					Projeto ACBr - http://acbr.	sf.net				
Sacado: ASSOCIA	CAO DA LINIAC	DOS CENT	FDLICACION/	71		CPF / CNPJ				

Sacado: ASSOCIACAO DA UNIAO DOS CENT EDUCACIONAI

RUA CESARIO ALVIM, 289

8740-000 CENTRO PATROCINIO MG

22.234.082/0001-71

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





					•	J
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o	vencimento				06/05/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados I	_tda ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Docum	ento Espécie	Doc. Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	16	DM	l N	30/04/2015		0004624-4
Assinatura	'	'		Data	( = ) Valor do Documento	
						88,30
Sacado: ASSOCIAC	CAO DOS MISSIO	NARIOS DO ORIE	NTF A	•	CPF / CNPJ	

ASSOCIAÇÃO DOS MISSIONARIOS DO ORIENTE A

AVENIDA ELIAS JOSE DE ABRAO, 415

8740-000 CRUZEIRO DA SER PATROCINIO MG

03.877.987/0001-15

SICOOB

## Recibo do Sacado

_							
Local de Pagamento Pagável em qualqu	er banco até	o vencimer	nto			Vencimento	06/05/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	16		DM	N	30/04/2015		0004624-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			X 		88,30
Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE 1	R\$ 1,77	·	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST						( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: ASSOCIACAO DOS MISSIONARIOS DO ORIENTE A

AVENIDA ELIAS JOSE DE ABRAO, 415

8740-000 CRUZEIRO DA SER PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

03.877.987/0001-15

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

# 75691.40333 00006.792006 00462.440017 7 64200000008830

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas ag	jências ban	cárias e lotér	ricas			06/05/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 30/04/2015	Número do Doc	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número 00046				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		88,30
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	LO MOPLY OF F	RŞ Ι,77	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.sf.	net	
Sacado ASSOCIA	CAO DOS MISS	IONARIOS I	OO ORIENTE	Δ	<u> </u>	CPF / CNPJ	·

ASSOCIACAO DOS MISSIONARIOS DO ORIENTE A

AVENIDA ELIAS JOSE DE ABRAO, 415

8740-000 CRUZEIRO DA SER PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

03.877.987/0001-15

Código de Baixa



<b>V</b>						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir	nento			06/05/2015	
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	17	DM	N	30/04/2015		0004625-1
Assinatura			_	Data	( = ) Valor do Documento	
						292,85
Secondo: AVD ASS	COCIACAO DAS VOLLINI	TADIAC DE DATE	)	·	CPE / CNP I	

Sacado: AVP - ASSOCIAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE PATR

**RUA JOAQUIM CARDOSO NAVES, 525** 

8740-000 MARCIANO BRANDA PATROCINIO MG

22.224.117/0001-91

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	, igeneral, coalgo coalina	4033/67920					
Data do Documento	Número do Doc	Nosso Número					
30/04/2015	17		DM	N	30/04/2015		0004625-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		292,85
nstruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE R	\$ 5,86	responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES			CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: AVP - ASSOCIACAO DAS VOLUNTARIAS DE PATR

**RUA JOAQUIM CARDOSO NAVES, 525** 

8740-000 MARCIANO BRANDA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

22.224.117/0001-91

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

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

SICOOB

756-0

## 75691.40333 00006.792006 00462.510017 2 64200000029285

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas ag	jências ban	cárias e lotér	icas			06/05/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 30/04/2015							0004625-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		292,85
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	.O MULTA DE I	K\$ 5,86	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb		
Conndo. AVD ACC	COCIACAO DAG	VALUE OVA	DIAC DE DATE	•		CPF / CNP I	

Sacado: AVP - ASSOCIACAO DAS VOLUNTARIAS DE PATR

RUA JOAQUIM CARDOSO NAVES, 525

8740-000 MARCIANO BRANDA PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ

22.224.117/0001-91

Código de Baixa



<b>V</b> -1						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o venci	mento				06/05/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda N	ΛΕ				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	18	DM	N	30/04/2015		0004626-9
Assinatura	'	<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						547,85
Sacado: BADE DE	STALIDANTE EQCLIET	NIHO I TOA ME		•	CPE / CNP.I	

Sacado: BAR E RESTAURANTE FOGUETINHO LTDA ME

AV RUI BARBOSA, 1995

8740-000 SAO BENEDITO PATROCINIO MG

02.390.653/0001-50

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco até	Vencimento	06/05/2015				
Cedente Contal Processame	ento de Dado	os Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 30/04/2015	Número do Do	ocumento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número	0004626-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	547,85
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	O MULTA DE	R\$ 10,96	•	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES'						( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: BAR E RESTAURANTE FOGUETINHO LTDA ME

AV RUI BARBOSA, 1995

8740-000 SAO BENEDITO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

02.390.653/0001-50

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

SICOOB

756-0

## 75691.40333 00006.792006 00462.690017 6 64200000054785

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas ag	gências ban	cárias e lotér	ricas			06/05/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 30/04/2015							0004626-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		547,85
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	O MOLTA DE I	K\$ IU,96	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: BARERE	STALIDANTE E	CCHETINHO	O L TDA ME			CPF / CNPJ	

Sacado: BAR E RESTAURANTE FOGUETINHO LTDA ME

AV RUI BARBOSA, 1995

8740-000 SAO BENEDITO PATROCINIO MG

02.390.653/0001-50

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





# 756-0

## Comprovante de Entrega

V					•	9
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				06/05/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M		4033/67920			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	19	DM	N	30/04/2015		0004627-6
Assinatura			_	Data	( = ) Valor do Documento	
						312,35
Casada, DOLAZDI				<del>.</del>	CDE / CND I	

Sacado: BOLA 7 REPRESENTACOES LTDA

RUA CORONEL RABELO, 1717 8740-000 CENTRO PATROCINIO MG CPF / CNPJ

15.582.101/0001-95

**V**SICOOB

756-0

## Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqı	Vencimento <b>06/05/20</b>						
Cedente Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 30/04/2015	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número	0004627-6	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor   X	( = ) Valor do Documento	312,35
Instruções (Todas as informa	rões deste bloqueto	são de evoluciva	responsabilidade do	cedente )		( ) D ( Ab	

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 6,25

APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,10

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

( - ) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: BOLA 7 REPRESENTACOES LTDA

RUA CORONEL RABELO, 1717

8740-000 CENTRO PATROCINIO MG

15.582.101/0001-95

Código de Baixa

CPF / CNPJ

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

banco

do

Autenticação Mecânica

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



756-0

## 75691.40333 00006.792006 00462.760018 4 64200000031235

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a		06/05/2015				
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado		4033/67920				
Data do Documento 30/04/2015	Número do Do	Nosso Número	0004627-6				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			×		312,35
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LO MOPLY DE	K\$ 6,25	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://act	or.sf.net	

Sacado: BOLA 7 REPRESENTACOES LTDA

RUA CORONEL RABELO, 1717 8740-000 CENTRO PATROCINIO MG 15.582.101/0001-95

Código de Baixa

CPF / CNPJ

Sacador/Avalista:





V					•	3
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				06/05/2015
Cedente		Agência / Código Cedente				
Contal Processam	ento de Dados Ltda M		4033/67920			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	20	DM	N	30/04/2015		0004628-3
Assinatura	'	<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						1.515,10
Sacado: BRITO RE	STAURANTE LTDA ME				CPF / CNPJ	

BRITO RESTAURANTE LIDA ME

**RUA PRESIDENTE VARGAS, 1685** 

8740-000 CENTRO PATROCINIO MG

10.435.227/0001-13

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	er banco até	Vencimento	06/05/2015					
Cedente Contal Processame	Contal Processamento de Dados Ltda ME							
Data do Documento 30/04/2015	Número do Doo	cumento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número	0004628-3	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	1.515,10	
Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE F	R\$ 30,30	responsabilidade do	cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento		
SUJEITO A PROTEST			CIMENTO			( + ) Mora / Multa		
						( = ) Valor Cobrado		

Sacado: BRITO RESTAURANTE LTDA ME

**RUA PRESIDENTE VARGAS, 1685** 

8740-000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

10.435.227/0001-13

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

# 75691.40333 00006.792006 00462.830019 1 64200000151510

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas ag	gências ban	cárias e lotér	ricas			06/05/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 30/04/2015							0004628-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.515,10
Instruções (Todas as informa	O MULTA DE I	KŞ 3U,3U	•	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.	sf.net	
Sacado: BDITO DE	CTALIDANTE I	TDA ME				CPF / CNP.I	

Sacado: BRITO RESTAURANTE LTDA ME

**RUA PRESIDENTE VARGAS, 1685** 8740-000 CENTRO PATROCINIO MG 10.435.227/0001-13

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	J
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencin	nento				06/05/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	21	DM	N	30/04/2015		0004629-0
Assinatura		'		Data	( = ) Valor do Documento	
						439,50
Sacado: BUFFET A	I GAZZARRA I TDA			·	CPF / CNPJ	

AV RUI BARBOSA, 2003

8740-000 SAO BENEDITO PATROCINIO MG

18.061.132/0001-99

**SICOOB** 

## Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	21		DM	N	30/04/2015		0004629-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		439,50
Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 8,79	responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST			CIMENTO			( + ) Mora / Multa	

Sacado: BUFFET ALGAZZARRA LTDA

AV RUI BARBOSA, 2003

8740-000 SAO BENEDITO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

18.061.132/0001-99

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

### 75691.40333 00006.792006 00462.900010 8 64200000043950

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	Ilmente nas ag	ências ban	cárias e lotéi	ricas			06/05/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 30/04/2015	Número do Docu	Nosso Número	0004629-0				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		439,50
Instruções (Todas as informa	LO MOPLA DE K	\$ 8,79	•	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.	sf.net	
Sacado: BUFFET A	I GAZZARRA I	ΓDA				CPF / CNPJ	

Sacado: BUFFET ALGAZZARRA LTDA

AV RUI BARBOSA, 2003

8740-000 SAO BENEDITO PATROCINIO MG

18.061.132/0001-99

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





•							_
Local de Pagamento		_				Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até (	o vencimento					06/05/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Docu	umento Espéc	ie Doc. Acei	ite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	22	2 D	M	N	30/04/2015		0004630-9
Assinatura		'			Data	( = ) Valor do Documento	
							469,20
Sacado: CAMILA E	LISA BRITO CLI	NHA MEI				CPF / CNPJ	

Sacado: CAMILA ELISA BRITO CUNHA MEI

RUA ELMIRO ALVES DO NASCIMENTO, 204 8740-000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

17.691.118/0001-06

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco até	o vencimen	to			Vencimento	06/05/2015			
Cedente Contal Processam	Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME									
Data do Documento 30/04/2015	Número do Docu	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número	0004630-9			
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	469,20			
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE R	\$ 9,38	responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento				
SUJEITO A PROTES			CIMENTO			( + ) Mora / Multa				
						( = ) Valor Cobrado				
Sacado: CAMILA E	LISA BRITO CU	NHA MEI				CPF / CNPJ				

17.691.118/0001-06

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

RUA ELMIRO ALVES DO NASCIMENTO, 204

8740-000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

**SICOOB** 

756-0

## 75691.40333 00006.792006 00463.090019 4 64200000046920

Local de Pagamento						vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			06/05/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 30/04/2015	Número do Do	cumento	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número	0004630-9		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		469,20
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENTA APÓS O VENCIMENTA	TO MOLTA DE	K\$ 9,38	•	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.sf.	net	
Casada. CAMUAT	LICA DOITO O	INILIA NACI				CDE / CND I	

Sacado: CAMILA ELISA BRITO CUNHA MEI

RUA ELMIRO ALVES DO NASCIMENTO, 204 8740-000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

17.691.118/0001-06

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>						
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o ve	encimento				06/05/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Lto	da ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Document	to Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	23	DM	N	30/04/2015		0004631-6
Assinatura	<u> </u>	<u>'</u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						362,24
Sacada: CARLELI	OSE DE SOUZA ME			<u> </u>	CPE / CNP I	

Sacado: CARLEI JOSE DE SOUZA ME

**RUA PRESIDENTE VARGAS, 2760** 

8740-000 SAO JUDAS TADEU PATROCINIO MG

05.478.244/0001-06

SICOOB

756-0

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	06/05/2015					
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento 30/04/2015	Número do D	ocumento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número	0004631-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	362,24
Instruções (Todas as informa	( - ) Desconto / Abatimento						

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 7,24 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,12

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: CARLEI JOSE DE SOUZA ME

**RUA PRESIDENTE VARGAS, 2760** 

8740-000 SAO JUDAS TADEU PATROCINIO MG

05.478.244/0001-06

Código de Baixa

CPF / CNPJ

CPF / CNPJ

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

# 75691.40333 00006.792006 00463.160010 1 64200000036224

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	Ilmente nas a	gências ban	cárias e lotér	ricas			06/05/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado		4033/67920				
Data do Documento 30/04/2015	Número do Do	Nosso Número	0004631-6				
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I.	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		362,24
nstruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LO MOLTA DE	R\$ 7,24		do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://ac	br.sf.net	

Sacado: CARLEI JOSE DE SOUZA ME

RUA PRESIDENTE VARGAS, 2760

8740-000 SAO JUDAS TADEU PATROCINIO MG

05.478.244/0001-06 Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	J
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o venci	mento				06/05/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda N	ΛE				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	24	DM	N	30/04/2015		0004632-3
Assinatura				Data	( = ) Valor do Documento	
						600,00
Sacado: CARLOS A	AI BERTO PERFIRA			·	CPF / CNPJ	

CARLOS ALBERTO PEREIRA

FAZENDA MACAUBAS DE CIMA

8740-000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

052.771.276-07

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	er banco até	o venciment	to			Vencimento 06/05/20
Contal Processame	Agência / Código Cedente 4033/679					
Data do Documento 30/04/2015	Número do Doci	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número 000463
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	14	Valor	
ood do Barroo	1	R\$	Quantidade		X	( = ) Valor do Documento
Instruções (Todas as informaçõ APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 12,00	responsabilidade do	o cedente.)	,	( - ) Desconto / Abatimento
SUJEITO A PROTESTO			EIMENTO			( + ) Mora / Multa
						( = ) Valor Cobrado

Sacado: CARLOS ALBERTO PEREIRA

FAZENDA MACAUBAS DE CIMA

8740-000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

052.771.276-07 Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

### 75691.40333 00006.792006 00463.230011 9 64200000060000

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			06/05/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 30/04/2015	Número do Do	Nosso Número	0004632-3				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		600,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENTA APÓS O VENCIMENTA	TO MOPILY DE	K\$ 12,00	•	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.	sf.net	
Sacado: CARLOS	ALBEDTO DED	EIDA				CPF / CNP.I	

Sacado: CARLOS ALBERTO PEREIRA

FAZENDA MACAUBAS DE CIMA

8740-000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

052.771.276-07

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





# 756-0

# Comprovante de Entrega

V	-					
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir	nento				06/05/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M			4033/67920		
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	25	DM	N	30/04/2015		0004633-0
Assinatura		'	_	Data	( = ) Valor do Documento	
						77,00
Canada: CADLOC		LIIAD MEI		·	CDE / CND I	

Sacado: CARLOS CESAR PEREIRA DE AGUIAR MEI

AV BRASIL, 1603

8740-000 SERRA NEGRA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

11.312.216/0001-09

**V**SICOOB

756-0

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	er banco até	o vencimen	to			Vencimento	06/05/2015
Contal Processame	nto de Dados	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 30/04/2015	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número	0004633-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	77,00
Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R MORA DIA D	\$ 1,54 E R\$ 0,03	·	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST	O APÓS 5 DI	AS DO VENO	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: CARLOS CESAR PEREIRA DE AGUIAR MEI

AV BRASIL, 1603

8740-000 SERRA NEGRA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

11.312.216/0001-09

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

banco .

do

Autenticação Mecânica

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

**SICOOB** 

756-0

## 75691.40333 00006.792006 00463.300012 5 64200000007700

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			06/05/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado		4033/67920				
Data do Documento 30/04/2015	Número do Do	Nosso Número	0004633-0				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		77,00
Instruções (Todas as inform	TO MOT.TA DE	K\$ 1,54	•	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: CARLOS	CESAR DEREI	PA DE ACIII	AD MEI			CPF / CNPJ	

Sacado: CARLOS CESAR PEREIRA DE AGUIAR MEI

AV BRASIL, 1603

8740-000 SERRA NEGRA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

11.312.216/0001-09

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	3
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				06/05/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M		4033/67920			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	26	DM	N	30/04/2015		0004634-8
Assinatura				Data	( = ) Valor do Documento	
						191,00
Sacado: CARLOS I	JMBERTO DOS REIS				CPF / CNPJ	

CARLOS UMBERTO DOS REIS

**FAZENDA SERROTE** 

8740-000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

301.369.116-68

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento	r hanaa atá .	o voncimon	to			Vencimento	06/05/2015	
Pagável em qualque	r banco ate	o vencimen	io				00/00/2010	
Cedente						Agência / Código Cedente		
Contal Processamen		4033/67920						
Data do Documento	Número do Docu	umento	Espécie Doc.	Nosso Número				
30/04/2015	26	DM	N	30/04/2015		0004634-8		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	( = ) Valor do Documento		
	1	R\$			× 		191,00	
Instruções (Todas as informaçõe	es deste bloqueto	são de exclusiva	responsabilidade do	cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento		
	APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 3,82							
	PÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,06							
SUJEITO A PROTESTO	APÓS 5 DI	(+) Mora / Multa						

Sacado: CARLOS UMBERTO DOS REIS

FAZENDA SERROTE

8740-000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

( = ) Valor Cobrado

301.369.116-68

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

# 75691.40333 00006.792006 00463.480012 3 64200000019100

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			06/05/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 30/04/2015	Número do Do	cumento 26	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número	0004634-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		191,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENTA APÓS O VENCIMENTA	LO MOLTA DE	K\$ 3,82	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.sf	net	
Sacado: CARLOS I	IMBERTO DO	S DEIS				CPF / CNPJ	

Sacado: CARLOS UMBERTO DOS REIS

**FAZENDA SERROTE** 

8740-000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

301.369.116-68

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						
Local de Pagamento	<u> </u>				Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				10/05/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E			4033/67920	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	27	DM	N	30/04/2015		0004635-5
Assinatura		'		Data	( = ) Valor do Documento	
						621,50
Canada: CARRETA	O DADADIA E CONECIT	ADIALTDA		·	CDE / CND I	

Sacado: CARRETAO PADARIA E CONFEITARIA LTDA

**RUA PRESIDENTE VARGAS, 1025** 8740-000 CENTRO PATROCINIO MG

05.519.197/0001-93

SICOOB

756-0

# Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	<b>3 3</b>	4033/67920					
Data do Documento	Número do D	ocumento	Espécie Doc.	Nosso Número			
30/04/2015	27		DM	N	30/04/2015		0004635-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	<u> </u>	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			X		621,50
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE	( - ) Desconto / Abatimento					

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: CARRETAO PADARIA E CONFEITARIA LTDA

**RUA PRESIDENTE VARGAS, 1025** 8740-000 CENTRO PATROCINIO MG 05.519.197/0001-93

Código de Baixa

CPF / CNPJ

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

**SICOOB** 

756-0

## 75691.40333 00006.792006 00463.550012 1 64240000062150

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas aç	jências ban	cárias e lotér	icas			10/05/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 30/04/2015	Número do Doc		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número	0004635-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		621,50
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LŲ MOT.TA DE 1	R\$ 12,43	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Casada, CADDETA	O DADADIA E	CONFEITAD	IAITDA			CPE / CNP I	

Sacado: CARRETAO PADARIA E CONFEITARIA LTDA

**RUA PRESIDENTE VARGAS, 1025** 8740-000 CENTRO PATROCINIO MG CPF / CNPJ

05.519.197/0001-93

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencii	mento				06/05/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M			4033/67920		
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	28	DM	N	30/04/2015		0004636-2
Assinatura		<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						2.613,00
Cocodo: CACA DE	CADNEC CILVA E EDAN	ICICCO L TDA		<u> </u>	CDE / CND I	

Sacado: CASA DE CARNES SILVA E FRANCISCO LTDA

AV ODIR ALEIXO, 1051

8740-000 ENEIAS PATROCINIO MG

17.632.909/0001-65

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento								
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920							
Data do Documento 30/04/2015	Número do D	ocumento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número	0004636-2		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	2.613,00		
APÓS O VENCIMENT	struções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)  PÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 52,26								

APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0.87

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: CASA DE CARNES SILVA E FRANCISCO LTDA

AV ODIR ALEIXO, 1051

8740-000 ENEIAS PATROCINIO MG

CPF / CNPJ 17.632.909/0001-65

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

## 75691.40333 00006.792006 00463.620013 8 64200000261300

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas ag	ências ban	cárias e lotér	icas			06/05/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados		4033/67920				
Data do Documento 30/04/2015	Número do Doc		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número	0004636-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		2.613,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	O MOLTA DE F	K\$ 52,26	•	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: CASA DE	CARNES SILVA	F FRANCIS	CO LTDA		<u> </u>	CPF / CNPJ	·

Sacado: CASA DE CARNES SILVA E FRANCISCO LTDA

AV ODIR ALEIXO, 1051

8740-000 ENEIAS PATROCINIO MG

17.632.909/0001-65

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir	nento			06/05/2015	
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M			4033/67920		
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	29	DM	N	30/04/2015		0004637-0
Assinatura	'	<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						235,00
Cocodo: CACA DE	DEDOUGO CAO VICENT	EE DE DALILO		·	CDE / CND I	

Sacado: CASA DE REPOUSO SAO VICENTE DE PAULO

**RUA TUPINAMBAS, 559** 

8730-000 CENTRO GUIMARANIA MG

22.234.207/0001-63

SICOOB

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	06/05/2015					
Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME							4033/67920
Data do Documento 30/04/2015	Número do E	Documento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número	0004637-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	235,00
Instruções (Todas as informa		( - ) Desconto / Abatimento					

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 4,70 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,08

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: CASA DE REPOUSO SAO VICENTE DE PAULO

**RUA TUPINAMBAS, 559** 

8730-000 CENTRO GUIMARANIA MG

22.234.207/0001-63

Código de Baixa

CPF / CNPJ

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

## 75691.40333 00006.792006 00463.700013 1 64200000023500

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas aç	gências ban	cárias e lotér	ricas			06/05/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	iento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 30/04/2015	Número do Doc	cumento 19	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número	0004637-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	1	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		235,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	.Ú MULTA DE .	KŞ <b>4,</b> 70	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: CASA DE	PEDOLISO SAG	A VICENTE I	DE DALILO			CPF / CNPJ	

Sacado: CASA DE REPOUSO SAO VICENTE DE PAULO

**RUA TUPINAMBAS, 559** 

8730-000 CENTRO GUIMARANIA MG

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

22.234.207/0001-63

Código de Baixa



V						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				06/05/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M			4033/67920		
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	30	DM	N	30/04/2015		0004638-7
Assinatura		'	_	Data	( = ) Valor do Documento	
						100,00
Connedor CECILIA N	LINES CONCALVES			·	CDE / CND I	

Sacado: CECILIA NUNES GONGALVES

**FAZENDA SERROTE** 

8740-000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

054.605.456-09

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	nto de Dados	Ltda ME				<b>3 3</b>	4033/67920
Data do Documento	Número do Docu	Nosso Número					
30/04/2015	30		DM	N	30/04/2015		0004638-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		100,00
Instruções (Todas as informaç	•		responsabilidade de	cedente.)	'	( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO							
APÓS O VENCIMENTO			TMENTO			( + ) Mora / Multa	
APÓS O VENCIMENTO SUJEITO A PROTEST	O APOS 5 DI.	AS DO VENC	2111111110			(+) Word / Walla	
	O APOS 5 DI.	AS DO VENC	217111110			(+) Wora / Wuita	

Sacado: CECILIA NUNES GONGALVES

**FAZENDA SERROTE** 

8740-000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

054.605.456-09

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

### 75691.40333 00006.792006 00463.870014 1 64200000010000

Local de Pagamento						vencimento	
Pagar preferencia	almente nas	agências ba	ncárias e lotér	icas			06/05/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dad	dos Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 30/04/2015	Número do [	Documento 30	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número	0004638-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	l	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		100,00
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN:	TO MOP.TA DE	E R\$ 2,00	•	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.sf.	net	
Sacado: CECILIA N	NUNES GONO	GALVES				CPF / CNPJ	

Sacado: CECILIA NUNES GONGALVES

**FAZENDA SERROTE** 

8740-000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

054.605.456-09

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b> -1					o o p . o . o o	= o g
Local de Pagamento		<u> </u>			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o v	encimento				06/05/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Lt	da ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Documer	nto Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	31	DM	N	30/04/2015		0004639-4
Assinatura	<u> </u>	'		Data	( = ) Valor do Documento	
						88,30
Sacado: CELIO PO	SA DA SILVA ME			·	CPE / CNP.I	

Sacado: CELIO ROSA DA SILVA ME

RUA JOAQUIM CARLOS DOS SATNOS, 614 8740-000 CONSDTANTINO PATROCINIO MG

19.860.372/0001-16

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Nosso Número			
30/04/2015	31		DM	N	30/04/2015		0004639-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	-	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		88,30
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE R	\$ 1,77	responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES			CIMENTO			( + ) Mora / Multa	

Sacado: CELIO ROSA DA SILVA ME

RUA JOAQUIM CARLOS DOS SATNOS, 614 8740-000 CONSDTANTINO PATROCINIO MG CPF / CNPJ

19.860.372/0001-16

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

## 75691.40333 00006.792006 00463.940015 3 64200000008830

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas aç	gências ban	cárias e lotér	ricas			06/05/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 30/04/2015	Número do Doc		Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número	0004639-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		88,30
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	Ú MULTA DE .	KŞ I,77	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://act	or.sf.net	
Sacado: CELIO PO	SA DA SILVA N	1E	·	·	·	CPF / CNPJ	

Sacado: CELIO ROSA DA SILVA ME

RUA JOAQUIM CARLOS DOS SATNOS, 614 8740-000 CONSDTANTINO PATROCINIO MG

19.860.372/0001-16

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>						
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				06/05/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	32	DM	N	30/04/2015		0004640-2
Assinatura		<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						491,35
Sanada: CENTRO	DE EDITICAÇÃO INICANT	II CDIANCA EELI		·	CPE / CNP I	

Sacado: CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRIANCA FELI

AV JACINTO BARBOSA, 1406

8740-000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

22.234.108/0001-81

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Cedente						Animaia / Códina Cadanta	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	32		DM	N	30/04/2015		0004640-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		491,35
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE R	\$ 9,83	responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES			CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELI

AV JACINTO BARBOSA, 1406

8740-000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

22.234.108/0001-81

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

## 75691.40333 00006.792006 00464.020015 2 64200000049135

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas ag	encias ban	cárias e lotér	icas		0	6/05/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado:	s Ltda ME				40	033/67920
Data do Documento 30/04/2015	Número do Doc		Espécie Doc.  DM	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número	0004640-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		491,35
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LO MOP.LY DE F	र६ ५,४३	·	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	.sf.net	
Sacado: CENTRO	DE EDUCAÇÃO	INFANTII (	CRIANCA FELL		·	CPF / CNPJ	·

CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FEL

AV JACINTO BARBOSA, 1406

8740-000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

22.234.108/0001-81

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	J			
Local de Pagamento					Vencimento				
Pagável em qualqu	uer banco até o vencin	nento				20/05/2015			
Cedente	Agência / Código Cedente								
Contal Processam	Contal Processamento de Dados Ltda ME								
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número				
30/04/2015	33	DM	N	30/04/2015		0004641-0			
Assinatura		<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento				
						684,16			
Sacado: CENTRO I	POLITECNICO, TREINAN	CPF / CNPJ							

RUA OLEGARIO MACIEL 12 SOBRE LOJA 01 8700-122 CENTRO PATOS DE MINAS MG

02.538.893/0001-59

SICOOB

# Recibo do Sacado

Pagável em qualqu		O VOLIGITION					
Cedente	anta da Dada	- I 4-I- NAC				Agência / Código Cedente	4000/07000
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda IVIE					4033/67920
Data do Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento						Nosso Número	
30/04/2015	33		DM	N	30/04/2015		0004641-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		684,16
Instruções (Todas as informa			responsabilidade o	do cedente.)	'	( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT							
SUJEITO A PROTES			CIMENTO			(+) Mora / Multa	

Sacado: CENTRO POLITECNICO, TREINAMENTO EN

RUA OLEGARIO MACIEL 12 SOBRE LOJA 01

8700-122 CENTRO PATOS DE MINAS MG

CPF / CNPJ

02.538.893/0001-59

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

## 75691.40333 00006.792006 00464.100015 6 64340000068416

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	almente nas ag	ências ban	cárias e lotér	icas			20/05/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dados		4033/67920				
Data do Documento 30/04/2015	Número do Doci	Nosso Número	0004641-0				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		684,16
Instruções (Todas as informa	LO MOLTA DE P	८५ ⊥उ,७४	•	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	.sf.net	
Sacado: CENTRO	POLITECNICO.	TREINAMEN	ITO FN	·	·	CPF / CNPJ	

Sacado: CENTRO POLITECNICO, TREINAMENTO EN

RUA OLEGARIO MACIEL 12 SOBRE LOJA 01 8700-122 CENTRO PATOS DE MINAS MG

02.538.893/0001-59

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





					•	•
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o	vencimento				06/05/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados I	Ltda ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Docum	nento Espécie	Doc. Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	34	DM	1 N	30/04/2015		0004642-7
Assinatura	'	'		Data	( = ) Valor do Documento	
						6.443,58
Sacado: CHURRAS	CARIA E LANCH	IONETE ALLITDA		·	CPF / CNPJ	

CHURRASCARIA E LANCHONETE AJ LTDA

ROD BR 365 KM 488 BLOCO 01

8740-000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

11.141.893/0001-01

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	ocal de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento									
Cedente						Agência / Código Cedente				
Contal Processame		4033/67920								
Data do Documento	Número do Doo	cumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número				
30/04/2015	34		DM	N	30/04/2015		0004642-7			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	_	Valor	( = ) Valor do Documento				
	1	R\$			x I		6.443,58			
nstruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO			responsabilidade o	do cedente.)	<u>'</u>	( - ) Desconto / Abatimento				
APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO										
SUJEITO A PROTEST	TO APÓS 5 D	IAS DO VEN	CIMENTO			( + ) Mora / Multa				
						( = ) Valor Cobrado				
		CHONETE A				CPE / CNP I				

Sacado: CHURRASCARIA E LANCHONETE AJ LTDA

ROD BR 365 KM 488 BLOCO 01

8740-000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

11.141.893/0001-01

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

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

SICOOB

756-0

## 75691.40333 00006.792006 00464.270016 8 64200000644358

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas aç	gências ban	cárias e lotér	ricas			06/05/2015
Cedente	Agência / Código Cedente						
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 30/04/2015	Nosso Número	0004642-7					
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		6.443,58
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	TO MULTA DE	R\$ 128,87	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES			(+) Mora / Multa				
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: CHURRAS	CARIA E LANC	HONETE A	LLTDA			CPF / CNPJ	

Sacado: CHURRASCARIA E LANCHONETE AJ LTDA

ROD BR 365 KM 488 BLOCO 01

8740-000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

11.141.893/0001-01

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>						
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir	nento			06/05/2015	
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	35	DM	N	30/04/2015		0004643-4
Assinatura		'		Data	( = ) Valor do Documento	
						1.088,20
Secondo: CLALIDINI	L DATISTA CONCALVE	c		·	CPE / CNP I	

Sacado: CLAUDINEI BATISTA GONCALVES

**FAZENDA ESMERIL** 

8740-000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

675.893.246-04

SICOOB

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer hanco at	é o vencime	nto			Vencimento	06/05/2015			
Cedente	Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME									
Data do Documento 30/04/2015	Número do D	ocumento	Espécie Doc.	Nosso Número	0004643-4					
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	( = ) Valor do Documento	1.088,20						
Instruções (Todas as informa	( - ) Desconto / Abatimento									

APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,36

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

CPF / CNPJ

Sacado: CLAUDINEI BATISTA GONCALVES

FAZENDA ESMERIL

8740-000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

675.893.246-04

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

## 75691.40333 00006.792006 00464.340017 6 64200000108820

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas aç	gências ban	cárias e lotér	ricas			06/05/2015
Cedente	Agência / Código Cedente						
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 30/04/2015	Nosso Número	0004643-4					
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.088,20
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	TO MULTA DE .	R\$ 21,76	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES			(+) Mora / Multa				
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: CLALIDINI	EL BATISTA CO	NCAL VES				CPF / CNPJ	

Sacado: CLAUDINEI BATISTA GONCALVES

FAZENDA ESMERIL

8740-000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

675.893.246-04

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>						
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				06/05/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	36	DM	N	30/04/2015		0004644-1
Assinatura		<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						587,00
Secondo: CLALIDIO	HENDIOLIE DE EDEITA	2 ME			CPE / CNP I	

Sacado: CLAUDIO HENRIQUE DE FREITAS ME

RUA CONSELHEIRO RUFINO, 776 8730-000 CENTRO GUIMARANIA MG 05.777.169/0001-76

SICOOB

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	Pagável em qualquer banco até o vencimento										
Cedente Contal Processamer	Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME										
Data do Documento	Nosso Número										
30/04/2015	36		DM	N	30/04/2015		0004644-1				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento					
	1	R\$			x 		587,00				
Instruções (Todas as informaçõ APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	( - ) Desconto / Abatimento										
SUJEITO A PROTESTO			CIMENTO			( + ) Mora / Multa					

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

( = ) Valor Cobrado

Sacado: CLAUDIO HENRIQUE DE FREITAS ME

RUA CONSELHEIRO RUFINO, 776 8730-000 CENTRO GUIMARANIA MG 05.777.169/0001-76

Código de Baixa

CPF / CNPJ

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

### 75691.40333 00006.792006 00464.410018 1 64200000058700

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas		06/05/2015
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processam	4033/67920					
Data do Documento 30/04/2015	Número do Do	Nosso Número 0004644-1				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento
	1	R\$			*	587,00
Instruções (Todas as informa	LO MOLTA DE	R\$ 11,74	•	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa
						( = ) Valor Cobrado
					Projeto ACBr - http://ac	br.sf.net
Sacado: CLAUDIO	HENRIQUE DI	F FREITAS M	/F		·	CPF / CNPJ

Sacado: CLAUDIO HENRIQUE DE FREITAS ME

RUA CONSELHEIRO RUFINO, 776 8730-000 CENTRO GUIMARANIA MG 05.777.169/0001-76

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	J
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				06/05/2015
Cedente		Agência / Código Cedente				
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	37	DM	N	30/04/2015		0004645-9
Assinatura		-		Data	( = ) Valor do Documento	
						1.241,35
Sacado: CLEBER D	DE SOUZA				CPF / CNPJ	

CLEBER DE SOUZA

**FAZENDA SERROTE** 

8730-000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

037.801.606-76

**SICOOB** 

756-0

## Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	06/05/2015								
Cedente	Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME									
Contai Processan		4033/67920								
Data do Documento	Número do E	Occumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número				
30/04/2015	37		DM	N	30/04/2015		0004645-9			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento				
		1.241,35								
Instruções (Todas as inform	ações deste bloque	eto são de exclusiva	responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento				

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 24,83 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,41

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: CLEBER DE SOUZA

**FAZENDA SERROTE** 

8730-000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

037.801.606-76 Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

### 75691.40333 00006.792006 00464.590017 6 64200000124135

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas aç	gências ban	cárias e lotér	icas			06/05/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado		4033/67920				
Data do Documento 30/04/2015							0004645-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.241,35
Instruções (Todas as informa	O MULTA DE	K\$ 24,83	•	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,41 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://ac	br.sf.net	

Sacado: CLEBER DE SOUZA

**FAZENDA SERROTE** 

8730-000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

037.801.606-76

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	J
Local de Pagamento		Vencimento				
Pagável em qualq	uer banco até o vencim	nento				06/05/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda Mi		4033/67920			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	38	DM	N	30/04/2015		0004646-6
Assinatura	'	'		Data	( = ) Valor do Documento	
						77,00
OI OLEONIO	LATER A DOC CANTOO				CDE / CND I	

Sacado: CLEONICE VIEIRA DOS SANTOS

RUA DIVINO MARTINS DA CUNHA, 50 8740-000 SERRA NEGRA PATROCINIO MG CPF / CNPJ

16.756.846/0001-96

**SICOOB** 

## Recibo do Sacado

Pagável em qualqu						Andreis / Of disc Onders	
Contal Processame	anto de Dados	s I tda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
			Espécie Doc.	T			4033/01920
Data do Documento	ta do Documento Número do Documento			Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	38		DM	N	30/04/2015		0004646-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		77,00
Instruções (Todas as informa			responsabilidade o	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO							
SUJEITO A PROTES'			CIMENTO			( + ) Mora / Multa	

Sacado: CLEONICE VIEIRA DOS SANTOS

RUA DIVINO MARTINS DA CUNHA, 50 8740-000 SERRA NEGRA PATROCINIO MG 16.756.846/0001-96

Código de Baixa

CPF / CNPJ

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.



756-0

## 75691.40333 00006.792006 00464.660018 5 64200000007700

Local de Pagamento			Vencimento				
Pagar preferencia	lmente nas ag	jências ban	cárias e lotér	icas			06/05/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado		4033/67920				
Data do Documento 30/04/2015							0004646-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		77,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	O MOTIA DE I	KŞ Ι,54		lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,03 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.s	sf.net	_
Sacado: CLEONICE	VIFIRA DOS S	SANTOS			·	CPF / CNPJ	

Sacado: CLEONICE VIEIRA DOS SANTOS

RUA DIVINO MARTINS DA CUNHA, 50 8740-000 SERRA NEGRA PATROCINIO MG 16.756.846/0001-96

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





# 756-0

# Comprovante de Entrega

V						
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				06/05/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M		4033/67920			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	39	DM	N	30/04/2015		0004647-3
Assinatura	'	<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						4.791,70
Connection COM DE /	DTI DO VECTUADIO CU	1// 11171/		·	CDE / CND I	

Sacado: COM DE ARTI DO VESTUARIO SILVA LUZIA

RUA MARECHAL FLORIANO, 217 8740-000 CENTRO PATROCINIO MG CPF / CNPJ

08.511.848/0001-97

**V**SICOOB

756-0

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento			'			Vencimento			
Pagável em qualqu	uer banco at	é o vencime	nto				06/05/2015		
Cedente						Agência / Código Cedente			
Contal Processam	Contal Processamento de Dados Ltda ME								
Data do Documento	Número do D	ocumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número			
30/04/2015	39		DM	N	30/04/2015		0004647-3		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento			
	1 R\$ x								
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT	( - ) Desconto / Abatimento								

APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 95,83

APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 1,60

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: COM DE ARTI DO VESTUARIO SILVA LUZIA

RUA MARECHAL FLORIANO, 217 8740-000 CENTRO PATROCINIO MG CPF / CNPJ

08.511.848/0001-97

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

banco

do

Autenticação Mecânica

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



756-0

## 75691.40333 00006.792006 00464.730019 1 64200000479170

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			06/05/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado		4033/67920				
Data do Documento 30/04/2015							0004647-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			×		4.791,70
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENTA APÓS O VENCIMENTA	LO MOPLY DE	K\$ 95,83	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 1,60 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://act	or.sf.net	

Sacado: COM DE ARTI DO VESTUARIO SILVA LUZIA

RUA MARECHAL FLORIANO, 217 8740-000 CENTRO PATROCINIO MG CPF / CNPJ

08.511.848/0001-97

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b> -1					5 5 mp. 5 m. 115	
Local de Pagamento		,			Vencimento	
Pagavel em qualq	uer banco até o venc	mento				06/05/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda I	ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	40	DM	N	30/04/2015		0004648-0
Assinatura	'	'	_	Data	( = ) Valor do Documento	
						1.283,80
Sacado: COM DE E	DECAS E SEDVICOS A	CDIC DOD DEIS I		·	CPE / CNP.I	

Sacado: COM DE PEÇAS E SERVIÇOS AGRIC ROD REIS L

AV GENERAL ASTOLFO FERREIRA MENDES, 1820 8740-000 MORADA DO SOL PATROCINIO MG

08.338.720/0001-73

SICOOB

## Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco até	Vencimento	06/05/2015						
Cedente Contal Processam	Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME								
Data do Documento 30/04/2015	Número do Do	cumento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número	0004648-0		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		( = ) Valor do Documento	1.283,80			
Instruções (Todas as informa	ções deste bloquet	o são de exclusiva	responsabilidade do	cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento			

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 25,68 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,43

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: COM DE PEÇAS E SERVIÇOS AGRIC ROD REIS L

AV GENERAL ASTOLFO FERREIRA MENDES, 1820

8740-000 MORADA DO SOL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

08.338.720/0001-73

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

## 75691.40333 00006.792006 00464.800010 5 64200000128380

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar preferencia	lmente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas		06/05/2015
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processam	iento de Dado	s Ltda ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Do	Nosso Número				
30/04/2015	4	10	DM	N	30/04/2015	0004648-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento
	1	R\$			*	1.283,80
Instruções (Todas as informa			a responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento
APOS O VENCIMENTAPÓS O VENCIMENT			3			
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa
						( = ) Valor Cobrado
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net

Sacado: COM DE PEÇAS E SERVIÇOS AGRIC ROD REIS L

AV GENERAL ASTOLFO FERREIRA MENDES, 1820

8740-000 MORADA DO SOL PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ

08.338.720/0001-73

Código de Baixa





<b>V</b>						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				25/05/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	41	DM	N	30/04/2015		0004649-8
Assinatura		<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						914,00
Sanada: COMERCI	AL CECAD ALEVANDRE	LTDA ME		•	CPE / CNP I	

Sacado: COMERCIAL CESAR ALEXANDRE LTDA ME

AV MARCIANO PIRES, 2043

8740-000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

19.281.246/0001-07

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	25/05/2015					
Cedente Contal Processam	ento de Dad	Agência / Código Cedente	4033/67920				
Data do Documento 30/04/2015	Número do D 41	ocumento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número	0004649-8
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor   x	( = ) Valor do Documento	914,00
Instruções (Todas as informa	( - ) Desconto / Abatimento						

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 18,28 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,30

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: COMERCIAL CESAR ALEXANDRE LTDA ME

AV MARCIANO PIRES, 2043

8740-000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

19.281.246/0001-07

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

Autenticação Mecânica

pelo banco sacado.



756-0

## 75691.40333 00006.792006 00464.980010 2 64390000091400

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas aç	jências ban	cárias e lotér	ricas			25/05/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 30/04/2015	Número do Doc		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número	0004649-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		914,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	LO MOLTA DE 1	R\$ 18,28	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: COMERCI	AL CESAR ALE	YANDREIT	DA ME			CPF / CNPJ	

Sacado: COMERCIAL CESAR ALEXANDRE LTDA ME

AV MARCIANO PIRES, 2043

8740-000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:



19.281.246/0001-07

Código de Baixa



<b>V</b> 0.00					•	9
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencim	ento				25/05/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda MI		4033/67920			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	42	DM	N	30/04/2015		0004650-6
Assinatura	'	'		Data	( = ) Valor do Documento	
						1.101,50
Casada: COMEDOI	AL CONCEDUEODA COL	ATI) / A   TD A		•	CDE / CND I	

Sacado: COMERCIAL CONSTRUTORA CRIATIVA LTDA

AV RUI BARBOSA, 706 SALA 26 8740-000 CENTRO PATROCINIO MG CPF / CNPJ

64.440.621/0001-79

SICOOB

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	25/05/2015					
Cedente Contal Processam	te Agência / Código tal Processamento de Dados Ltda ME						4033/67920
Data do Documento 30/04/2015	Número do E	Documento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número	0004650-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor   x	( = ) Valor do Documento	1.101,50
Instruções (Todas as informa	( - ) Desconto / Abatimento						

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 22,03

APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,37

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: COMERCIAL CONSTRUTORA CRIATIVA LTDA

AV RUI BARBOSA, 706 SALA 26 8740-000 CENTRO PATROCINIO MG

64.440.621/0001-79

Código de Baixa

CPF / CNPJ

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

## 75691.40333 00006.792006 00465.060010 9 64390000110150

Local de Pagamento						vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	agências bar	ncárias e lotér	icas			25/05/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dad		4033/67920				
Data do Documento 30/04/2015	Número do D	ocumento 42	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número	0004650-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.101,50
Instruções (Todas as informa	TO MOPTA DE	R\$ 22,03		do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.sf.n	et	
Sacado: COMERCI	IAI CONSTRI	JTORA CRIAT	TIVA I TDA		·	CPF / CNPJ	·

Sacado: COMERCIAL CONSTRUTORA CRIATIVA LTDA

AV RUI BARBOSA, 706 SALA 26 8740-000 CENTRO PATROCINIO MG

64.440.621/0001-79

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir	nento			06/05/2015	
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	43	DM	N	30/04/2015		0004651-3
Assinatura	'			Data	( = ) Valor do Documento	
						1.571,50
Consider COMEDIC	AL CONCEDITORA CO	NCALVEC LEDA		<u> </u>	CDE / CND I	

Sacado: COMERCIAL CONSTRUTORA GONÇALVES LTDA

**RUA TEODORO GONCALVES, 94** 

8740-000 N SRA DE FATIMA PATROCINIO MG

21.050.688/0001-94

SICOOB

## Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	06/05/2015					
Cedente Contal Processam	ento de Dad	Agência / Código Cedente	4033/67920				
Data do Documento 30/04/2015	Número do D	Occumento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número	0004651-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	1.571,50
Instruções (Todas as informa	( - ) Desconto / Abatimento						

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 31,43

APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,52

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: COMERCIAL CONSTRUTORA GONÇALVES LTDA

**RUA TEODORO GONCALVES, 94** 

8740-000 N SRA DE FATIMA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ 21.050.688/0001-94

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

Autenticação Mecânica

pelo banco sacado.



756-0

## 75691.40333 00006.792006 00465.130011 1 64200000157150

Local de Pagamento			Vencimento				
Pagar preferencia	ılmente nas ag	ências ban	cárias e lotér	icas			06/05/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados		4033/67920				
Data do Documento 30/04/2015	Número do Doci	Nosso Número	0004651-3				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.571,50
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	LO MOLTA DE P	₹Ş 3⊥,43	•	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.s	sf.net	
Sacado: COMERCI	AL CONSTRUT	ORA GONC	ALVES LTDA	·	·	CPF / CNPJ	

Sacado: COMERCIAL CONSTRUTORA GONÇALVES LTDA

**RUA TEODORO GONCALVES, 94** 

8740-000 N SRA DE FATIMA PATROCINIO MG

21.050.688/0001-94

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	J
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				06/05/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	44	DM	N	30/04/2015		0004652-0
Assinatura				Data	( = ) Valor do Documento	
						77,00
Sacado: COMERCI	AL CONSTRUTORA SIL	/A GEREMIAS L	TD		CPF / CNPJ	

Sacado: COMERCIAL CONSTRUTORA SILVA GEREMIAS LTD

AV. JACINTO BARBOSA, 1614 8740-000 MATINHA PATROCINIO MG 19.632.050/0001-10

**SICOOB** 

## Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	ento de Dados	Ltda ME				Agencia / Codigo Cedenile	4033/67920
Data do Documento 30/04/2015	Número do Docu	umento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número	0004652-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade		Valor   x	( = ) Valor do Documento	77,00
nstruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 1,54	responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: COMERCIAL CONSTRUTORA SILVA GEREMIAS LTD

AV. JACINTO BARBOSA, 1614

8740-000 MATINHA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

19.632.050/0001-10

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

### 75691.40333 00006.792006 00465.200012 8 64200000007700

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	agências baı	ncárias e lotér	icas			06/05/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dad		4033/67920				
Data do Documento 30/04/2015	Número do D	ocumento 44	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número	0004652-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		77,00
Instruções (Todas as inform	LO MOP.LY DE	K\$ 1,54	•	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://act	or.sf.net	
Sacado: COMERC	IAL CONSTRU	JTORA SILVA	GEREMIAS LT	ΓD		CPF / CNPJ	

Sacado: COMERCIAL CONSTRUTORA SILVA GEREMIAS LTD

AV. JACINTO BARBOSA, 1614 8740-000 MATINHA PATROCINIO MG 19.632.050/0001-10

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	9
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencin	nento				06/05/2015
Cedente		Agência / Código Cedente				
Contal Processam	ento de Dados Ltda M		4033/67920			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	45	DM	N	30/04/2015		0004653-8
Assinatura	'	<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						1.172,80
Sacado: COMERCI	AL ECL LTDA				CPF / CNPJ	

COMERCIAL ECL LIDA

AV JOSE MARIA DE ALKIMIM, 749 8740-000 CENTRO PATROCINIO MG

04.337.927/0001-72

SICOOB

## Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	Pagável em qualquer banco até o vencimento									
Cedente Contal Processam	ento de Dad	Agência / Código Cedente	4033/67920							
Data do Documento 30/04/2015	Número do Do	ocumento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número	0004653-8			
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	1.172,80			

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 23,46 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,39

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

AV JOSE MARIA DE ALKIMIM, 749

( - ) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

CPF / CNPJ

04.337.927/0001-72 Código de Baixa

8740-000 CENTRO PATROCINIO MG Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Sacado: COMERCIAL ECL LTDA

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

## 75691.40333 00006.792006 00465.380012 6 64200000117280

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	ılmente nas aç	gências ban	ncárias e lotér	ricas			06/05/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 30/04/2015	Número do Doc	cumento 5	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número	0004653-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.172,80
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	TO MULTA DE .	K\$ 23,46	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: COMERCI	AL ECLUTDA					CPF / CNPJ	

Sacado: COMERCIAL ECL LTDA

AV JOSE MARIA DE ALKIMIM, 749 8740-000 CENTRO PATROCINIO MG

04.337.927/0001-72

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b> -1					5 5 mp. 5 m. 115	
Local de Pagamento Pagável em gualgo	uer banco até o venci	mento			Vencimento	10/05/2015
Cedente	ento de Dados Ltda N				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	46	DM	N	30/04/2015		0004654-5
Assinatura	'	<u>'</u>	_	Data	( = ) Valor do Documento	
						426,50
Sacado: COMERCI	AL LISBOA E OLIVEIDA	LITDA		·	CPE / CNP.I	

Sacado: COMERCIAL LISBOA E OLIVEIRA LTDA

AV, BRASIL, 1438

8740-000 SERRA NEGRA PATROCINIO MG

13.743.374/0001-49

**SICOOB** 

756-0

## Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	uer banco at	Vencimento	10/05/2015				
Cedente Contal Processam	iento de Dad	Agência / Código Cedente	4033/67920				
Data do Documento 30/04/2015	Número do E	Documento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número	0004654-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	426,50
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT		( - ) Desconto / Abatimento					

APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,14

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: COMERCIAL LISBOA E OLIVEIRA LTDA

AV, BRASIL, 1438

8740-000 SERRA NEGRA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

13.743.374/0001-49 Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

**SICOOB** 

756-0

## 75691.40333 00006.792006 00465.450013 4 64240000042650

Local de Pagamento						vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas ag	gências ban	ncárias e lotér	icas			10/05/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 30/04/2015	Número do Doc	cumento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número	0004654-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		426,50
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	O MULTA DE I	K\$ 8,53	•	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	.sf.net	
Connedo. COMEDO	AL LICDON E C	N IVEIDA LT	DA			CPF / CNP I	

Sacado: COMERCIAL LISBOA E OLIVEIRA LTDA

AV, BRASIL, 1438

8740-000 SERRA NEGRA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

13.743.374/0001-49

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>						
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o venci	mento				06/05/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda N	ΛE				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	47	DM	N	30/04/2015		0004655-2
Assinatura		-		Data	( = ) Valor do Documento	
						322,35
Consider COMEDIC	AL NUMES E COSTA I	TDA			CDE / CND I	

Sacado: COMERCIAL NUNES E COSTA LTDA

RUA CORONEL JOAO CANDIDO DE AGUIAR, 281

8740-000 CENTRO PATROCINIO MG

11.524.081/0001-45

**SICOOB** 

## Recibo do Sacado

Pagável em qualq	uei banco ate	o vendimer	110				
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento					Nosso Número	
30/04/2015	47		DM	N	30/04/2015		0004655-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		322,35
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT			responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT							
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 D	IAS DO VEN	CIMENTO			( + ) Mora / Multa	

Sacado: COMERCIAL NUNES E COSTA LTDA

RUA CORONEL JOAO CANDIDO DE AGUIAR, 281

8740-000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

11.524.081/0001-45

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

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

Autenticação Mecânica

SICOOB

756-0

## 75691.40333 00006.792006 00465.520013 9 64200000032235

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar preferencia	lmente nas a	agências ban	ncárias e lotér	icas		06/05/2015
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processam	4033/67920					
Data do Documento 30/04/2015	Número do D	ocumento 47	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número 0004655-2
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento
	1	R\$			*	322,35
nstruções (Todas as informa APOS O VENCIMENI			a responsabilidade o	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento
APÓS O VENCIMENT			L			
SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5	DIAS DO VEN	NCIMENTO			(+) Mora / Multa
						( = ) Valor Cobrado
					Projeto ACBr - http://acbi	r.sf.net

Sacado: COMERCIAL NUNES E COSTA LTDA

RUA CORONEL JOAO CANDIDO DE AGUIAR, 281

8740-000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

11.524.081/0001-45

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir			06/05/2015		
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M			4033/67920		
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	48	DM	N	30/04/2015		0004656-0
Assinatura	'	<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						425,00
Consider COMEDCI	AL DODDICHES E CIA I	TDA		·	CDE / CND I	

Sacado: COMERCIAL RODRIGUES E CIA LTDA

**AV MARCIANO PIRES, 1975** 

8740-000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

11.964.773/0001-04

SICOOB

## Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	06/05/2015					
Cedente Contal Processam	ento de Dac	Agência / Código Cedente	4033/67920				
Data do Documento 30/04/2015	Número do E	Documento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número	0004656-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	425,00
Instruções (Todas as informa	( - ) Desconto / Abatimento						

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 8,50 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,14

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: COMERCIAL RODRIGUES E CIA LTDA

AV MARCIANO PIRES, 1975

8740-000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

11.964.773/0001-04 Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.



756-0

### 75691.40333 00006.792006 00465.600013 7 64200000042500

Local de Pagamento		Vencimento														
Pagar preferencia	almente nas a	ıgências bar	ncárias e lotér	icas			06/05/2015									
Cedente						Agência / Código Cedente										
Contal Processam	nento de Dad		4033/67920													
Data do Documento 30/04/2015	Número do Do	Nosso Número	0004656-0													
so do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Quantidade	Quantidade	Quantidade	Quantidade	Quantidade	Quantidade	Quantidade	Quantidade	Quantidade	L	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		425,00									
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LO MOLTA DE	K\$ 8,50	•	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento										
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa										
						( = ) Valor Cobrado										
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net										

Sacado: COMERCIAL RODRIGUES E CIA LTDA

AV MARCIANO PIRES, 1975

8740-000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ

11.964.773/0001-04

Código de Baixa



<b>V</b> -1					5 5 mp. 5 m. 115	
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o venci	mento				06/05/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda N	ΛΕ				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	49	DM	N	30/04/2015		0004657-7
Assinatura	-	<u>'</u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						466,80
Sacado: COMERCI	O DE GENEROS ALIME	NITICIOS DI ANAI	ח	·	CPE / CNP.I	

Sacado: COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS PLANALD

AV JOAO ALVES DO NASCIMENTO, 1854 8740-000 CENTRO PATROCINIO MG

03.381.745/0001-36

**SICOOB** 

## Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME				/ Agonola / Codigo Codonic	4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Nosso Número			
30/04/2015	49		DM	N	30/04/2015		0004657-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		466,80
nstruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE R	\$ 9,34	responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES			CIMENTO			( + ) Mora / Multa	

Sacado: COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS PLANALD

AV JOAO ALVES DO NASCIMENTO, 1854 8740-000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

03.381.745/0001-36

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.



756-0

## 75691.40333 00006.792006 00465.770014 4 64200000046680

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			06/05/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 30/04/2015	Número do Do	cumento 49	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número	0004657-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		466,80
Instruções (Todas as informa	LO MOLTA DE	K\$ 9,34	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr		
Sacado: COMEDO	IO DE CENEDA	JO VLIMENT	ICIOS DI VNIVI	D		CPF / CNP.I	

Sacado: COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS PLANALD

AV JOAO ALVES DO NASCIMENTO, 1854 8740-000 CENTRO PATROCINIO MG

03.381.745/0001-36

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b> -1					o o p . o . o to	= o g
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o ve	ncimento				06/05/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltd	а МЕ				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	50	DM	N	30/04/2015		0004658-4
Assinatura	-	<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						10.319,23
Sacado: COMUNIC	ADE TEDADELITICA	CDISTO PEDENTO	D	·	CPE / CNP.I	

Sacado: COMUNIDADE LERAPEUTICA CRISTO REDENTOR

**FAZENDA ESMERIL** 

8740-000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

10.708.116/0001-33

**SICOOB** 

## Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	06/05/2015					
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento 30/04/2015	Número do E	Documento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número	0004658-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	10.319,23
Instruções (Todas as informa		( - ) Desconto / Abatimento					

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 206,38 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 3,44

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: COMUNIDADE TERAPEUTICA CRISTO REDENTOR

FAZENDA ESMERIL

8740-000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

10.708.116/0001-33

CPF / CNPJ

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

## 75691.40333 00006.792006 00465.840015 8 64200001031923

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	ılmente nas aç	jências ban	cárias e lotér	icas			06/05/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 30/04/2015	Número do Doc		Espécie Doc.	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número	0004658-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		10.319,23
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	LŲ MOT.TV PE I	K\$ 206,38	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.sf.n	et	
Sacado COMUNIO	ADE TERAPEL	ITICA CRIST	O REDENTOR	?	·	CPF / CNPJ	·

Sacado: COMUNIDADE TERAPEUTICA CRISTO REDENTOR

FAZENDA ESMERIL

8740-000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

10.708.116/0001-33

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	J
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencin	nento				06/05/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M		4033/67920			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	51	DM	N	30/04/2015		0004659-1
Assinatura		<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						175,50
Sacado: COMUNID	ADE TERAPEUTICA DE	VOI TA PRA VID	Α		CPF / CNPJ	

RUA SECUNDINO DE FARIA TAVARES, 1230

8740-000 CENTRO PATROCINIO MG

19.140.025/0001-19

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	rigorista y estaligo estas illo	4033/67920					
Data do Documento 30/04/2015	Número do Docu	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número	0004659-
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	175,50
Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 3,51	responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST			CIMENTO			( + ) Mora / Multa	

Sacado: COMUNIDADE TERAPEUTICA DE VOLTA PRA VIDA

RUA SECUNDINO DE FARIA TAVARES, 1230

8740-000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

19.140.025/0001-19

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

Autenticação Mecânica

pelo banco sacado.



756-0

## 75691.40333 00006.792006 00465.910016 1 64200000017550

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	lmente nas aç	gências ban	cárias e lotér	icas			06/05/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado		4033/67920				
Data do Documento 30/04/2015						Nosso Número	0004659-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		175,50
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	Ú MULTA DE	KŞ 3,5⊥	·	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	

Sacado: COMUNIDADE TERAPEUTICA DE VOLTA PRA VIDA

RUA SECUNDINO DE FARIA TAVARES, 1230

8740-000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

19.140.025/0001-19

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





# 756-0

# Comprovante de Entrega

<b>V</b> -1						
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o venci	mento				06/05/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda N	ΛΕ				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	52	DM	N	30/04/2015		0004660-0
Assinatura	'	<u>'</u>	_	Data	( = ) Valor do Documento	
						495,55
Sacado: CONSELIC	CENTRAL DE DATRO	CINIO DA SSVD		·	CPE / CNP.I	

Sacado: CONSEHO CENTRAL DE PATROCINIO DA SSVF

RUA CORONEL JOAO CANDIDO, 606 8740-000 CENTRO PATROCINIO MG CPF / CNPJ

23.409.774/0001-76

≫..



756-0

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	er banco até	Vencimento	06/05/2015				
Contal Processame	nto de Dado	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 30/04/2015	Número do Doc	umento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número	0004660-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	495,55
Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE F	R\$ 9,91	responsabilidade do	cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: CONSEHO CENTRAL DE PATROCINIO DA SSVP

RUA CORONEL JOAO CANDIDO, 606 8740-000 CENTRO PATROCINIO MG CPF / CNPJ

23.409.774/0001-76

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

banco

do

Autenticação Mecânica

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

**V**SICOOB

756-0

## 75691.40333 00006.792006 00466.000015 3 64200000049555

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas aç	gências ban	cárias e lotér	ricas			06/05/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado		4033/67920				
Data do Documento 30/04/2015	Número do Doc	cumento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número	0004660-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		495,55
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	LO MOTLY DE	K\$ 9,9⊥	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: CONSEHO	CENTRAL DE	DATROCIN	IO DA SSI/D			CPF / CNPJ	

Sacado: CONSEHO CENTRAL DE PATROCINIO DA SSVP

RUA CORONEL JOAO CANDIDO, 606 8740-000 CENTRO PATROCINIO MG CPF / CNPJ

23.409.774/0001-76

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				06/05/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	53	DM	N	30/04/2015		0004661-7
Assinatura		<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						295,00
Condo: CONSTAN	ITINO DE OLIVEIDA ME			•	CPE / CNP I	

Sacado: CONSTANTINO DE OLIVEIRA ME

RUA MARECHAL FLORIANO, 76 LOJA 7 E 8 8740-000 CENTRO PATROCINIO MG

10.577.347/0001-55

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	er banco até	o vencimen	to			Vencimento <b>06/05/2</b> 6
Contal Processame	nto de Dados	s Ltda ME				Agência / Código Cedente 4033/679
Data do Documento 30/04/2015	Número do Doci	umento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número 000466
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento
Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 5,90	responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento
SUJEITO A PROTEST			CIMENTO			( + ) Mora / Multa
						( = ) Valor Cobrado

Sacado: CONSTANTINO DE OLIVEIRA ME

RUA MARECHAL FLORIANO, 76 LOJA 7 E 8

8740-000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

10.577.347/0001-55

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

## 75691.40333 00006.792006 00466.170016 1 64200000029500

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencial	mente nas aç	gências ban	cárias e lotér	icas			06/05/2015
Cedente						Agência / Código Cede	nte
Contal Processame	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 30/04/2015	Número do Doo	cumento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número	0004661-7
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documen	ito
	1	R\$			*		295,00
Instruções (Todas as informaç APOS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	O MULTA DE	K\$ 5,90	·	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatime	ento
SUJEITO A PROTES'						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - htt	p://acbr.sf.net	

Sacado: CONSTANTINO DE OLIVEIRA ME

RUA MARECHAL FLORIANO, 76 LOJA 7 E 8

8740-000 CENTRO PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ

10.577.347/0001-55

Código de Baixa





<b>V</b> -1						
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o venci	mento				06/05/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda N	1E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	54	DM	N	30/04/2015		0004662-4
Assinatura			_	Data	( = ) Valor do Documento	
						82,85
Sacado: CONSTRI	ITODA E INICODDODAD	ODA MOTA E		·	CPE / CNP.I	

Sacado: CONSTRUTORA E INCORPORADORA MOTA E

RUA ELMIRO MACHADO, 321

8740-000 N SRA DE FATIMA PATROCINIO MG

21.828.063/0001-00

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	ier banco até	o vencimen	to			Vencimento	06/05/2015
Cedente Contal Processame	ento de Dados	Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 30/04/2015	Número do Doci	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número	0004662-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	82,85
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	O MULTA DE R	\$ 1,66	responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
Canada: CONCEDIA	TODA E INICOE		MOTAE			CDE / CND I	

Sacado: CONSTRUTORA E INCORPORADORA MOTA E

RUA ELMIRO MACHADO, 321

8740-000 N SRA DE FATIMA PATROCINIO MG

21.828.063/0001-00

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

### 75691.40333 00006.792006 00466.240017 8 64200000008285

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas ag	ências ban	cárias e lotér	icas			06/05/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 30/04/2015	Número do Doc		Espécie Doc.	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número	0004662-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		82,85
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	O MOLTA DE F	₹\$ ⊥,66	•	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbi	r.sf.net	
Sacado: CONSTRU	JTORA F INCOR	RPORADOR	A MOTA F		·	CPF / CNPJ	·

Sacado: CONSTRUTORA E INCORPORADORA MOTA E

RUA ELMIRO MACHADO, 321

8740-000 N SRA DE FATIMA PATROCINIO MG

21.828.063/0001-00

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqı	uer banco até o vencim	ento				06/05/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	55	DM	N	30/04/2015		0004663-1
Assinatura				Data	( = ) Valor do Documento	
						779,21
Sacado: CONSTRU	TORA EDUARDO FERRI	EIRA LTDA			CPF / CNPJ	

Sacado: CONSTRUTORA EDUARDO FERREIRA LTDA

**RUA GOVERNADOR VALADARES, 44** 8740-000 CENTRO PATROCINIO MG

16.416.980/0001-48

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME				3	4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Nosso Número			
30/04/2015	55		DM	N	30/04/2015		0004663-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		779,21
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE R	\$ 15,58	responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: CONSTRUTORA EDUARDO FERREIRA LTDA

**RUA GOVERNADOR VALADARES, 44** 8740-000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

16.416.980/0001-48

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

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

Autenticação Mecânica



756-0

### 75691.40333 00006.792006 00466.310018 8 64200000077921

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	lmente nas aç	gências ban	cárias e lotér	icas			06/05/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 30/04/2015	Número do Do	cumento 55	Espécie Doc.  DM	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número	0004663-1
Iso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		779,21
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE	K\$ 15,58	·	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	

Sacado: CONSTRUTORA EDUARDO FERREIRA LTDA

RUA GOVERNADOR VALADARES, 44 8740-000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

16.416.980/0001-48

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b> -1					5 5 mp. 5 m. 115	
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o venci	mento				06/05/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda N	ΛΕ				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	56	DM	N	30/04/2015		0004664-9
Assinatura	'	<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						609,00
Sacado: CONSTRI	ITODA NILINIES EEDDEI	DA LTDA ME		·	CPE / CNP.I	

Sacado: CONSTRUTORA NUNES FERREIRA LTDA ME

RUA MARECHAL FLORIANO, 791

8740-000 MARCIANO BRANDA PATROCINIO MG

18.910.412/0001-24

SICOOB

756-0

## Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	Pagável em qualquer banco até o vencimento								
Cedente						Agência / Código Cedente			
Contal Processamer		4033/67920							
Data do Documento	Número do Doci	umento	Espécie Doc.	Nosso Número					
30/04/2015	56	56 DM N 30/0					0004664-9		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	( = ) Valor do Documento			
	1	R\$			x 		609,00		
Instruções (Todas as informaçõe APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 12,18	responsabilidade do	cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento			
SUJEITO A PROTESTO			CIMENTO			(+) Mora / Multa			

Sacado: CONSTRUTORA NUNES FERREIRA LTDA ME

RUA MARECHAL FLORIANO, 791

8740-000 MARCIANO BRANDA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

( = ) Valor Cobrado

18.910.412/0001-24

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

# 75691.40333 00006.792006 00466.490018 1 64200000060900

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas aç	gências ban	cárias e lotér	ricas			06/05/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 30/04/2015	Número do Doc	cumento 66	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número	0004664-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	1	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		609,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	Ú MULTA DE .	K\$ 12,18	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.s	sf.net	
Sacado: CONSTRI	ITORA NI INIES	FEDDEIDA I	I TDA ME			CPF / CNPJ	

Sacado: CONSTRUTORA NUNES FERREIRA LTDA ME

RUA MARECHAL FLORIANO, 791

8740-000 MARCIANO BRANDA PATROCINIO MG

Código de Baixa

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

18.910.412/0001-24



					•	•
Local de Pagamento	<u> </u>	•			Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o v	vencimento				06/05/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados L	tda ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Docume	ento Espécie D	Ooc. Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	57	DM	N	30/04/2015		0004665-6
Assinatura	-	'		Data	( = ) Valor do Documento	
						276,50
Sacado: CORREIA	E FERREIRA TRA	NSPORTES LTDA		·	CPF / CNPJ	

CORREIA E FERREIRA TRANSPORTES LTDA

**RUA FRANCISCO RAMOS, 68** 

8740-000 BOA ESPERANCA PATROCINIO MG

08.921.656/0001-59

**SICOOB** 

756-0

## Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	06/05/2015					
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento 30/04/2015	Número do D	Occumento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número	0004665-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	276,50
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT	( - ) Desconto / Abatimento						

APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,09

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: CORREIA E FERREIRA TRANSPORTES LTDA

RUA FRANCISCO RAMOS, 68

8740-000 BOA ESPERANCA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

08.921.656/0001-59

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

## 75691.40333 00006.792006 00466.560018 1 64200000027650

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências ban	ncárias e lotér	icas			06/05/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado		4033/67920				
Data do Documento 30/04/2015							0004665-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		276,50
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LO MOLTA DE	K\$ 5,53	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	or.sf.net	

Sacado: CORREIA E FERREIRA TRANSPORTES LTDA

RUA FRANCISCO RAMOS, 68

8740-000 BOA ESPERANCA PATROCINIO MG

08.921.656/0001-59

Código de Baixa

CPF / CNPJ

Sacador/Avalista:





<b>V</b> -1					oomprovame .	ao =::oga
Local de Pagamento					Vencimento	00/05/0045
Pagável em qualq	uer banco ate o ve	encimento			20/05/2015	
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Lto	da ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Documen	to Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	58	DM	N	30/04/2015		0004666-3
Assinatura	<u>'</u>	'		Data	( = ) Valor do Documento	
						351,50
Sacado: CRISTIAN	E MARIA ROSA ME	:		·	CPF / CNPJ	

Sacado: CRISTIANE MARIA ROSA ME

ALAMEDA DAS SUCUPIRAS, 3477

8740-000 MORADA NOVA PATROCINIO MG

17.078.473/0001-04

SICOOB

## Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	er banco até	o vencime	nto			Vencimento	20/05/2015
Cedente Contal Processame	ento de Dado	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 30/04/2015	Número do Do	cumento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número	0004666-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	351,50
Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE	R\$ 7,03	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: CRISTIANE MARIA ROSA ME

ALAMEDA DAS SUCUPIRAS, 3477

8740-000 MORADA NOVA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

17.078.473/0001-04

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

## 75691.40333 00006.792006 00466.630019 3 64340000035150

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas aç	gências ban	ncárias e lotér	icas			20/05/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 30/04/2015							0004666-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		351,50
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	TO MULTA DE	K\$ 7,03	•	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: CRISTIAN	E MARIA ROSA	∆ ME				CPF / CNPJ	

Sacado: CRISTIANE MARIA ROSA ME

ALAMEDA DAS SUCUPIRAS, 3477

8740-000 MORADA NOVA PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:



17.078.473/0001-04

Código de Baixa



<b>V</b>						
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o ve	ncimento				06/05/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltd	a ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	59	DM	N	30/04/2015		0004667-0
Assinatura	-			Data	( = ) Valor do Documento	
						1.799,15
Sacada: CM2 ENC	ENHEIDOS ASSOCI	ADOCITDA			CPE / CNP I	

Sacado: CW2 ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA

AV RUI BARBOSA, 978

8740-000 CENTRO PATROCINIO MG

38.670.741/0001-52

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Nosso Número			
30/04/2015	59		DM	N	30/04/2015		0004667-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		1.799,15
nstruções (Todas as informa			responsabilidade o	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO							
SUJEITO A PROTES'			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: CW2 ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA

AV RUI BARBOSA, 978

8740-000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

38.670.741/0001-52

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

## 75691.40333 00006.792006 00466.700010 5 64200000179915

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas ag	gências ban	cárias e lotér	icas			06/05/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 30/04/2015	Número do Doc		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número	0004667-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.799,15
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE I	KŞ 35,98	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	_
Connedo. CMO ENC	ENHEIDOS AS	SUCIV DUS	LTDA	·	·	CPF / CNP.I	·

Sacado: CW2 ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA

AV RUI BARBOSA, 978

8740-000 CENTRO PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:



CPF / CNPJ

38.670.741/0001-52

Código de Baixa



<b>V</b>	-					3
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir			20/05/2015		
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	60	DM	N	30/04/2015		0004668-8
Assinatura		-		Data	( = ) Valor do Documento	
						44,00
Connedo: DANIEL I	OCE DA CUNUA MEL			·	CDE / CND I	

Sacado: DANIEL JOSE DA CUNHA MEI

RUA SILVESTRE MOREIRA, 1912

8740-000 SANTA TEREZINHA PATROCINIO MG

18.058.444/0001-43

**SICOOB** 

## Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	r banco até	o vencimen	to			Vencimento	20/05/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processamer	ito de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	60		DM	N	30/04/2015		0004668-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x 		44,00
Instruções (Todas as informaçõ APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 0,88	responsabilidade do	cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTESTO			CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: DANIEL JOSE DA CUNHA MEI

RUA SILVESTRE MOREIRA, 1912

8740-000 SANTA TEREZINHA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

18.058.444/0001-43

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

## 75691.40333 00006.792006 00466.880010 9 64340000004400

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas aç	gências ban	icárias e lotér	icas			20/05/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 30/04/2015							0004668-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		44,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LO MOT.LY DE	K\$ U,88	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	or.sf.net	
Sacado: DANIEL II	OSE DA CLINH	Δ MEI				CPF / CNPJ	

Sacado: DANIEL JOSE DA CUNHA MEI

RUA SILVESTRE MOREIRA, 1912

8740-000 SANTA TEREZINHA PATROCINIO MG

Código de Baixa

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

18.058.444/0001-43



# 756-0

## Comprovante de Entrega

<b>V</b>						
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir	nento				06/05/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M		4033/67920			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	61	DM	N	30/04/2015		0004669-5
Assinatura		<u>'</u>	_	Data	( = ) Valor do Documento	
						337,50
Sacada: DANIELLI	EMOS DA SILVA			·	CDE / CND I	

Sacado: DANIEL LEMOS DA SILVA

**FAZENDA SANTO ANTONIO** 

8740-000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

870.087.429-91

**V**SICOOB

756-0

## Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Do	Nosso Número					
30/04/2015	61		DM	N	30/04/2015		0004669-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		337,50
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT			responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT							
SUJEITO A PROTES	TO APOS 5 D	IAS DO VENO	CIMENTO			( + ) Mora / Multa	

Sacado: DANIEL LEMOS DA SILVA

FAZENDA SANTO ANTONIO

8740-000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

870.087.429-91

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

# 75691.40333 00006.792006 00466.950011 5 64200000033750

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas ag	jências ban	cárias e lotéi	ricas			06/05/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 30/04/2015	Número do Doc		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número	0004669-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		337,50
Instruções (Todas as informa	O MOLTA DE I	K\$ 6,75	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://act	br.sf.net	
Sacado: DANIEL LE	MOS DV SILV	۸				CPF / CNP.I	

Sacado: DANIEL LEMOS DA SILVA

FAZENDA SANTO ANTONIO

8740-000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

870.087.429-91

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	J
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				06/05/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M		4033/67920			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	62	DM	N	30/04/2015		0004670-3
Assinatura		-		Data	( = ) Valor do Documento	
						677,20
Sacado: DRAGA D	OURADOS LTDA				CPF / CNPJ	

DRAGA DOURADOS LIDA

**FAZENDA SAO BERNARDO** 

8740-000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

05.341.627/0001-20

SICOOB

756-0

### Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	uer banco at	Vencimento	06/05/2015						
Cedente	Contal Processamento de Dados Ltda ME								
Data do Documento 30/04/2015	Número do D	ocumento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número	0004670-3		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	677,20		
Instruções (Todas as informa	,	( - ) Desconto / Abatimento							

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 13,54 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,23

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: DRAGA DOURADOS LTDA

**FAZENDA SAO BERNARDO** 

8740-000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ 05.341.627/0001-20

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

## 75691.40333 00006.792006 00467.030011 7 64200000067720

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas ag	ências ban	cárias e lotér	icas			06/05/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 30/04/2015							0004670-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		677,20
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	LO MOLTA DE P	2\$ ⊥3,54	•	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.s	i.net	_
Sacado: DRAGA D	OURADOS I TD	A			·	CPF / CNPJ	·

Sacado: DRAGA DOURADOS LTDA

FAZENDA SAO BERNARDO

8740-000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

05.341.627/0001-20

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencin	nento				06/05/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M		4033/67920			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	63	DM	N	30/04/2015		0004671-0
Assinatura		1		Data	( = ) Valor do Documento	
						622,50
Sacado: DROGARI	A IRMAOS CUNHA LTDA	A ME		·	CPF / CNPJ	

AV RUI BARBOSA, 664

8740-000 CENTRO PATROCINIO MG

03.992.052/0001-80

**SICOOB** 

756-0

## Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	er banco até	Vencimento	06/05/2015				
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame		4033/67920					
Data do Documento	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	63		DM	N	30/04/2015		0004671-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		622,50
APÓS O VENCIMENTO	Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)  APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 12,45  APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,21						
SUJEITO A PROTESTO			CIMENTO			(+) Mora / Multa	

Sacado: DROGARIA IRMAOS CUNHA LTDA ME

AV RUI BARBOSA, 664

8740-000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

( = ) Valor Cobrado

03.992.052/0001-80

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

# 75691.40333 00006.792006 00467.100012 4 64200000062250

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar preferencia	ılmente nas a	agências bar	ncárias e lotér	icas		06/05/20
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processam	ento de Dad	os Ltda ME				4033/679
Data do Documento 30/04/2015	Número do Do	ocumento 63	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número 0004671
so do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento
	1	R\$			*	622,
nstruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	LO MOT.LY DE	R\$ 12,45	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa
						( = ) Valor Cobrado
					Projeto ACBr - http://acl	pr.sf.net
Sacado: DROGARI	A IRMAOS CL	JNHA LTDA N	/E			CPF / CNPJ

Sacado: DROGARIA IRMAOS CUNHA LTDA ME

AV RUI BARBOSA, 664

8740-000 CENTRO PATROCINIO MG

03.992.052/0001-80

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





# 756-0

## Comprovante de Entrega

<b>V</b>						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencin	nento				25/05/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M			4033/67920		
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	64	DM	N	30/04/2015		0004672-8
Assinatura		<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						394,50
Secondo: DT SEDVI	COS ODONTOL OCICOS	LIDA			CPE / CNP I	

Sacado: DT SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA

AV RUI BARBOSA, 706 LOJA 01 8740-000 CENTRO PATROCINIO MG

18.008.737/0001-16

**V**SICOOB

756-0

## Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	er banco até	o vencimen	to			Vencimento	25/05/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Data do Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento						
30/04/2015	64		DM	N	30/04/2015		0004672-8
Uso do Banco Carteira Espécie			Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x 		394,50
Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE F	2\$ 7,89	responsabilidade do	cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST			CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: DT SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA

AV RUI BARBOSA, 706 LOJA 01 8740-000 CENTRO PATROCINIO MG CPF / CNPJ

18.008.737/0001-16

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

## 75691.40333 00006.792006 00467.280012 8 64390000039450

Local de Pagamento			Vencimento				
Pagar preferencia	almente nas a	gências ban	cárias e lotér	icas			25/05/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado		4033/67920				
Data do Documento 30/04/2015	Número do Do	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número	0004672-8			
so do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	L	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		394,50
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LO MOP.LY DE	K\$ /,89	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://act	or.sf.net	

Sacado: DT SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA

AV RUI BARBOSA, 706 LOJA 01 8740-000 CENTRO PATROCINIO MG CPF / CNPJ

18.008.737/0001-16

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b> 2.23		1000				Comprovante	ao Emaga
Local de Pagamento			'			Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até	o vencimento					06/05/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	umento Esp	écie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	6	5	DM	N	30/04/2015		0004673-5
Assinatura		<u>'</u>			Data	( = ) Valor do Documento	
							2.410,00
Sacado: EBENEGE	R BAGATTA					CPF / CNPJ	

EBENEGER BAGATTA

FAZENDA TERRA BOA

8550-000 ZONA RURAL COROMANDEL MG

040.315.558-49

**SICOOB** 

## Recibo do Sacado

_							
Local de Pagamento Pagável em qualque	r banco até o	o vencimen	to			Vencimento	06/05/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processamen	to de Dados	Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Docu	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	65		DM	N	30/04/2015		0004673-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		2.410,00
Instruções (Todas as informaçõe			responsabilidade do	cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO							
APÓS O VENCIMENTO SUJEITO A PROTESTO			TMENTO			( + ) Mora / Multa	
DOCESTO IL INCIDDIO	111 00 0 01.	110 00 10110				( ' )	

Sacado: EBENEGER BAGATTA

FAZENDA TERRA BOA

8550-000 ZONA RURAL COROMANDEL MG

CPF / CNPJ

( = ) Valor Cobrado

040.315.558-49

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

# 75691.40333 00006.792006 00467.350013 1 64200000241000

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas aç	gências ban	cárias e lotér	icas			06/05/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 30/04/2015	Número do Doc	cumento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número	0004673-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		2.410,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE .	K\$ 48,20	•	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.	sf.net	
Sacado: EBENEGE	R BAGATTA					CPF / CNPJ	

Sacado: EBENEGER BAGATTA

FAZENDA TERRA BOA

8550-000 ZONA RURAL COROMANDEL MG

040.315.558-49

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	9
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				10/05/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	66	DM	N	30/04/2015		0004674-2
Assinatura	'	<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						586,50
Sacado: EDSON S	EIDI KOSHIBA			·	CPF / CNPJ	

EDSON SEIDI KOSHIBA

AV FARIA PEREIRA, 1256 S/02 E 04 8740-000 CENTRO PATROCINIO MG

07.889.517/0001-22

SICOOB

## Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	nto de Dados	Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Docu	ımento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	66		DM	N	30/04/2015		0004674-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	<u>'</u>	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		586,50
	•		responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 11,73	responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
Instruções (Todas as informaçi APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO SUJEITO A PROTEST	MULTA DE R MORA DIA D	\$ 11,73 E R\$ 0,20	·	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento ( + ) Mora / Multa	
APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R MORA DIA D	\$ 11,73 E R\$ 0,20	·	o cedente.)			

Sacado: EDSON SEIDI KOSHIBA

AV FARIA PEREIRA, 1256 S/02 E 04 8740-000 CENTRO PATROCINIO MG CPF / CNPJ

07.889.517/0001-22

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

## 75691.40333 00006.792006 00467.420014 6 64240000058650

Local de Pagamento			Vencimento				
Pagar preferencia	almente nas a	gências ban	icárias e lotér	icas			10/05/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 30/04/2015	Número do Do	cumento 66	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número	0004674-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		586,50
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	TO MOPLY OF	K\$ 11,73	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.s	sf.net	
Sacado: EDSON S	EIDI KOSHIBA					CPF / CNPJ	

Sacado: EDSON SEIDI KOSHIBA

AV FARIA PEREIRA, 1256 S/02 E 04 8740-000 CENTRO PATROCINIO MG

07.889.517/0001-22

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	5
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				06/05/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	67	DM	N	30/04/2015		0004675-0
Assinatura				Data	( = ) Valor do Documento	
						254,30
Sacado: EFRAIM C	HAGAS			·	CPF / CNPJ	

EFRAIM CHAGAS

**FAZENDA BLIM** 

8760-000 ZONA RURAL SERRA DO SALITRE MG

393.965.176-15

**SICOOB** 

## Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	uer banco at	Vencimento	06/05/2015				
Cedente Contal Processam	nento de Dad	los Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 30/04/2015	Número do D	ocumento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número	0004675-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	254,30
Instruções (Todas as inform APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE	R\$ 5,09	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	

APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,08

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: EFRAIM CHAGAS

**FAZENDA BLIM** 

8760-000 ZONA RURAL SERRA DO SALITRE MG

CPF / CNPJ

393.965.176-15

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

## 75691.40333 00006.792006 00467.500013 1 64200000025430

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas ag	encias ban	cárias e lotér	icas			06/05/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 30/04/2015	Número do Doc		Espécie Doc.  DM	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número	0004675-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		254,30
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	LO MOP.LY DE P	<b>ξ</b> 5,09	·	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	_
Sacado: FFRAIM C	HAGAS					CPF / CNPJ	

Sacado: EFRAIM CHAGAS

FAZENDA BLIM

8760-000 ZONA RURAL SERRA DO SALITRE MG

393.965.176-15

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b> 21-2-3		1000				Comprovanto	ao Emaga
Local de Pagamento			'			Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até	o vencimento					06/05/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doo	umento Esp	écie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	6	8	DM	N	30/04/2015		0004676-7
Assinatura	'	<u>'</u>			Data	( = ) Valor do Documento	
							530,82
Sacado: FLBA MAC	CHADO DE CAS	STRO ME				CPF / CNPJ	

ELBA MACHADO DE CASTRO ME

RUA CORONEL JOAO CANDIDO AGUIAR, 506

8740-000 CENTRO PATROCINIO MG

04.251.597/0001-06

SICOOB

## Recibo do Sacado

Pagável em qualqu	uer banco até	o vencimer	nto				06/05/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	4000/07000
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	68		DM	N	30/04/2015		0004676-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		530,82
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE 1	R\$ 10,62	·	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: ELBA MACHADO DE CASTRO ME

RUA CORONEL JOAO CANDIDO AGUIAR, 506

8740-000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

04.251.597/0001-06

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

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

Autenticação Mecânica



756-0

# 75691.40333 00006.792006 00467.670014 9 64200000053082

Local de Pagamento			Vencimento				
Pagar preferencia	Ilmente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			06/05/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 30/04/2015	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número	0004676-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		530,82
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LO MOP.LY DE	K\$ 10,62	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.s	sf.net	
Sacado: FLBA MAG	CHADO DE CA	STRO ME		·		CPF / CNPJ	

ELBA MACHADO DE CASTRO ME

RUA CORONEL JOAO CANDIDO AGUIAR, 506

8740-000 CENTRO PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

04.251.597/0001-06

Código de Baixa





<b>V</b> -1	-				5 5 mp. 5 m. 115	
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vend	imento				06/05/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda	ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	69	DM	N	30/04/2015		0004677-4
Assinatura	'	<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						736,50
Sacado: ELISA SIL	VA COMES ME			·	CPE / CNP.I	

Sacado: ELISA SILVA GOMES ME

**RUA FURTADO DE MENEZES, 2019** 

8740-000 SANTO ANTONIO PATROCINIO MG

04.600.286/0001-05

SICOOB

### Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	Vencimento	06/05/2015					
Cedente Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 30/04/2015	Número do Doo	cumento	Espécie Doc.	Aceite N	Nosso Número	0004677-4	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	-	Valor   X	( = ) Valor do Documento	736,50
Instruções (Todas as informa	( - ) Descente / Abatimente						

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 14,73 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,25

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

( - ) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: ELISA SILVA GOMES ME

RUA FURTADO DE MENEZES, 2019

8740-000 SANTO ANTONIO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

04.600.286/0001-05

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

## 75691.40333 00006.792006 00467.740015 3 64200000073650

Local de Pagamento						vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas aç	gências ban	ncárias e lotér	icas			06/05/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 30/04/2015	Número do Doc		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número	0004677-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		736,50
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	TO MULTA DE .	K\$ 14,73	•	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.	sf.net	
Casada. FLICA CII	VA CONTECNE					CDE / CNID I	

Sacado: ELISA SILVA GOMES ME

RUA FURTADO DE MENEZES, 2019

8740-000 SANTO ANTONIO PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ

04.600.286/0001-05

Código de Baixa





<b>V</b> -1					5 5 mp. 5 m. 115	
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o ven	cimento				06/05/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda	ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	70	DM	N	30/04/2015		0004678-1
Assinatura			-	Data	( = ) Valor do Documento	
						154,00
Sacado: ELZA MAE	IN DOS DEIS			·	CPE / CNP.I	

Sacado: ELZA MARIA DOS REIS

AV ORLANDO BARBOSA, 1971

8740-000 SANTA TEREZINHA PATROCINIO MG

13.038.608/0001-57

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	umento	Nosso Número				
30/04/2015	70		DM	N	30/04/2015		0004678-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		154,00
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE R	\$ 3,08	responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES			CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: ELZA MARIA DOS REIS

AV ORLANDO BARBOSA, 1971

8740-000 SANTA TEREZINHA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

13.038.608/0001-57

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

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

Autenticação Mecânica



756-0

## 75691.40333 00006.792006 00467.810016 6 64200000015400

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			06/05/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 30/04/2015	Número do Do	cumento 70	Nosso Número	0004678-1			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		154,00
Instruções (Todas as informa	LO MOP.LY DE	K\$ 3,U8	•	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: ELZA MAR	DIA DOS PEIS	·		·		CPF / CNPJ	·

Sacado: ELZA MARIA DOS REIS

AV ORLANDO BARBOSA, 1971

8740-000 SANTA TEREZINHA PATROCINIO MG

13.038.608/0001-57

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>						
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir	mento			06/05/2015	
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	IE				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	71	DM	N	30/04/2015		0004679-9
Assinatura				Data	( = ) Valor do Documento	
						542,50
Secondo: EMAN/E DI	EDDECENTACOES LTD	۸		·	CDE / CND I	

Sacado: EMAVE REPRESENTACOES LTDA

RUA NELSON CAIXETA DE QUEIROZ, 970 8740-000 N. SRA DE FATIM PATROCINIO MG

05.211.381/0001-71

**SICOOB** 

## Recibo do Sacado

=						1	
Local de Pagamento Pagável em qualque	er banco até	o vencimen	to			Vencimento	06/05/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	nto de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite	Nosso Número		
30/04/2015	71		DM	N	30/04/2015		0004679-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	<u> </u>	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x 		542,50
Instruções (Todas as informaçõ APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 10,85	responsabilidade do	cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTESTO			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: EMAVE REPRESENTACOES LTDA

RUA NELSON CAIXETA DE QUEIROZ, 970 8740-000 N. SRA DE FATIM PATROCINIO MG CPF / CNPJ

05.211.381/0001-71

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

SICOOB

756-0

## 75691.40333 00006.792006 00467.990016 5 64200000054250

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas ag	gências ban	cárias e lotér	ricas			06/05/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 30/04/2015	Número do Doc	-	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número	0004679-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	1	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		542,50
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	O MULTA DE I	K\$ 10,85	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.	sf.net	
Sacado: EMAVE DE	EDDESENTACO	JEG I TDA				CPF / CNP.I	

Sacado: EMAVE REPRESENTACOES LTDA

RUA NELSON CAIXETA DE QUEIROZ, 970 8740-000 N. SRA DE FATIM PATROCINIO MG 05.211.381/0001-71

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	3
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				06/05/2015
Cedente		Agência / Código Cedente				
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	72	DM	N	30/04/2015		0004680-7
Assinatura	'	'		Data	( = ) Valor do Documento	
						278,00
Sacado: EMPORIU	M PAPELARIA E MERCE	ARIA LTDA			CPF / CNPJ	

**RUA JOAQUIM CARLOS DOS SANTOS, 540** 8740-000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

05.550.048/0001-97

SICOOB

# Recibo do Sacado

Pagável em qualqu						Anâmaio / Cádina Cadanta	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento	Nosso Número						
30/04/2015	72		DM	N	30/04/2015		0004680-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	_	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			X I		278,00
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE R	2\$ 5,56	responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES			CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: EMPORIUM PAPELARIA E MERCEARIA LTDA

RUA JOAQUIM CARLOS DOS SANTOS, 540 8740-000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

05.550.048/0001-97

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

# 75691.40333 00006.792006 00468.070016 1 64200000027800

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas ag	gências ban	cárias e lotér	icas			06/05/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	iento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 30/04/2015	Número do Doc	cumento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número	0004680-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		278,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	O MOLTA DE I	K\$ 5,56	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbi	r.sf.net	
Sacado: EMPORILI	Μ ΡΔΡΕΙ ΔΡΙΔ	E MERCEAE				CPF / CNPJ	

Sacado: EMPORIUM PAPELARIA E MERCEARIA LTDA RUA JOAQUIM CARLOS DOS SANTOS, 540

8740-000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

05.550.048/0001-97

Código de Baixa



<b>V</b>						
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir	nento				06/05/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	73	DM	N	30/04/2015		0004681-4
Assinatura	'	<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						734,60
Secondo: EMPRESA	NOCCA CENHODA DO	DATROCINIOLT	DΛ	•	CPE / CNP I	

Sacado: EMPRESA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO LTDA

RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA, 288 8740-000 CIDADE JARDIM PATROCINIO MG

21.631.924/0001-66

**SICOOB** 

### Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco at	Vencimento	06/05/2015				
Cedente Contal Processam	ento de Dad	Agência / Código Cedente	4033/67920				
Data do Documento 30/04/2015	Número do E	ocumento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número	0004681-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor   x	( = ) Valor do Documento	734,60
Instruções (Todas as informa	( - ) Desconto / Abatimento						

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 14,69 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,24

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: EMPRESA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO LTDA

RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA, 288 8740-000 CIDADE JARDIM PATROCINIO MG CPF / CNPJ

21.631.924/0001-66

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

### 75691.40333 00006.792006 00468.140017 5 64200000073460

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar preferencia	lmente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas		06/05/2015
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processam	iento de Dado	s Ltda ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Do	Data do Processamento	Nosso Número			
30/04/2015	7	73	DM	N	30/04/2015	0004681-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento
	1	R\$			*	734,60
Instruções (Todas as informa			ra responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento
APOS O VENCIMENTAPÓS O VENCIMENT			4			
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa
						( = ) Valor Cobrado
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net

Sacado: EMPRESA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO LTDA

RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA, 288 8740-000 CIDADE JARDIM PATROCINIO MG CPF / CNPJ

21.631.924/0001-66

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b> 0.00					•	9
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencir	nento				06/05/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M			4033/67920		
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	74	DM	N	30/04/2015		0004682-1
Assinatura		'	_	Data	( = ) Valor do Documento	
						815,21
Casada, EDMANDO	ANTONIO DOC DEICE	CUITOO		·	CDE / CND I	

Sacado: ERNANDO ANTONIO DOS REIS E OUTRO

**FAZNDA ALTO PARAIZO** 

8740-000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

550.887.166-72

SICOOB

## Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	ento de Dados	s Ltda ME				g g	4033/67920
Data do Documento Número do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número		
30/04/2015	74		DM	N	30/04/2015		0004682-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		815,21
nstruções (Todas as informa	•		responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO							
SUJEITO A PROTEST			CIMENTO			(+) Mora / Multa	

Sacado: ERNANDO ANTONIO DOS REIS E OUTRO

FAZNDA ALTO PARAIZO

8740-000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

550.887.166-72

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

### 75691.40333 00006.792006 00468.210018 5 64200000081521

Local de Pagamento						vencimento
Pagar preferencia	almente nas	agências ba	ncárias e lotér	icas		06/05/20
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processan	nento de Dad	dos Ltda ME				4033/6792
Data do Documento 30/04/2015	Número do [	Oocumento 74	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número 0004682
Jso do Banco Carteira Espécie	Espécie	Quantidade	L	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*	815,
Instruções (Todas as inform	TŲ MOP.TA DE	£ K\$ 16,30	•	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento
APÓS O VENCIMEN SUJEITO A PROTE						(+) Mora / Multa
						( = ) Valor Cobrado
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net
Sacado: ERNANDO	O ANTONIO D	OS REIS E C	OUTRO			CPF / CNPJ

Sacado: ERNANDO ANTONIO DOS REIS E OUTRO

FAZNDA ALTO PARAIZO

8740-000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

550.887.166-72

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b> -1						
Local de Pagamento					Vencimento	00/05/00/5
Pagavei em quaiqi	uer banco até o venci	mento				06/05/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	1E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	75	DM	N	30/04/2015		0004683-9
Assinatura		'		Data	( = ) Valor do Documento	
						39,00
Sacado: ETIENE D	E EATIMA OLIVEIDA DE	DEIDA			CPE / CNP.I	

Sacado: ETIENE DE FATIMA OLIVEIRA PEREIRA

ALA MEDA DOS COLIBRIS, 904

8740-000 MORADA NOVA PATROCINIO MG

045.374.516-45

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	nto de Dados	Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	cumento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento					Nosso Número	
30/04/2015	75		DM	N	30/04/2015		0004683-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		39,00
		são de exclusiva i	responsabilidade de	cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
	•					` '	
APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 0,78					
Instruções (Todas as informaçi APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO SUJEITO A PROTEST	MULTA DE R MORA DIA D	\$ 0,78 E R\$ 0,01	IMENTO			(+) Mora / Multa	
APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R MORA DIA D	\$ 0,78 E R\$ 0,01	'IMENTO			(+) Mora / Multa	

Sacado: ETIENE DE FATIMA OLIVEIRA PEREIRA

ALA MEDA DOS COLIBRIS, 904

8740-000 MORADA NOVA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

045.374.516-45

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

### 75691.40333 00006.792006 00468.390018 5 64200000003900

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			06/05/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 30/04/2015	Número do Do	cumento 75	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número	0004683-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		39,00
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN:	TO MOP.TA DE	K\$ U,78	·	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: ETIENE D	E EATIMA OLI	VEIDA DEDE	IDΛ			CPF / CNPJ	

Sacado: ETIENE DE FATIMA OLIVEIRA PEREIRA

ALA MEDA DOS COLIBRIS, 904

8740-000 MORADA NOVA PATROCINIO MG

Código de Baixa

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

045.374.516-45



V					•	9
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				06/05/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M		4033/67920			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	76	DM	N	30/04/2015		0004684-6
Assinatura	'	'		Data	( = ) Valor do Documento	
						154,00
Sacado: EULAINE	PIRES FARIA				CPF / CNPJ	

EULAINE PIRES FARIA

RUA LIRIO BRANCO, 24 BLOCO E

8740-000 COND POR DO SOL PATROCINIO MG

20.321.040/0001-42

SICOOB

756-0

### Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco ate	Vencimento	06/05/2015				
Cedente Contal Processam	ento de Dado	os Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 30/04/2015	Número do Do	ocumento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número	0004684-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	•	Valor  x	( = ) Valor do Documento	154,00
Instruções (Todas as informa	( - ) Desconto / Abatimento						

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 3,08

APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,05 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: EULAINE PIRES FARIA

RUA LIRIO BRANCO, 24 BLOCO E

8740-000 COND POR DO SOL PATROCINIO MG

20.321.040/0001-42

Código de Baixa

CPF / CNPJ

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

### 75691.40333 00006.792006 00468.460019 9 64200000015400

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas aç	gências ban	cárias e lotér	icas			06/05/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 30/04/2015	Número do Do	cumento '6	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número	0004684-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		154,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE	K\$ 3,U8	·	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	

Sacado: EULAINE PIRES FARIA

RUA LIRIO BRANCO, 24 BLOCO E

8740-000 COND POR DO SOL PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ

20.321.040/0001-42

Código de Baixa



<b>V</b>						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir	nento				06/05/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	77	DM	N	30/04/2015		0004685-3
Assinatura	'	-		Data	( = ) Valor do Documento	
						435,00
Consider EVEDACA	O E COMEDCIO DE AD		-	·	CDE / CND I	

Sacado: EXTRACAO E COMERCIO DE AREIA FERREIRA LT

BR 365 PATROCINIO A PAGOS DE MINAS 20 KM

8740-000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

08.808.361/0001-70

**SICOOB** 

## Recibo do Sacado

Cedente						Amênaja / Cédiga Cadanta	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	Nosso Número					
30/04/2015	77		DM	N	30/04/2015		0004685-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		435,00
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE R	2\$ 8,70	responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES			CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: EXTRACAO E COMERCIO DE AREIA FERREIRA LT

BR 365 PATROCINIO A PAGOS DE MINAS 20 KM

8740-000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

08.808.361/0001-70

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

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

SICOOB

756-0

### 75691.40333 00006.792006 00468.530019 4 64200000043500

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar preferencia	ılmente nas ag	jências ban	cárias e lotér	icas		06/05/2015
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processam	ento de Dado:	s Ltda ME				4033/67920
Data do Documento 30/04/2015	Número do Doc		Espécie Doc.  DM	Aceite	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número 0004685-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento
	1	R\$			*	435,00
Instruções (Todas as informa	LO MOP.LY DE F	K\$ 8,70	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa
						( = ) Valor Cobrado
					Projeto ACBr - http://act	or.sf.net
Sacado: EXTRACA	O E COMERCIO	DE AREIA	FERREIRA LT	-		CPF / CNPJ

Sacado: EXTRACAO E COMERCIO DE AREIA FERREIRA LT BR 365 PATROCINIO A PAGOS DE MINAS 20 KM

8740-000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

08.808.361/0001-70

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>						
Local de Pagamento		<u>'</u>			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o v	encimento				06/05/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Lt	da ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Documer	nto Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	78	DM	N	30/04/2015		0004686-0
Assinatura				Data	( = ) Valor do Documento	
						96,60
Sacada: EARIOLO	DEC DOC CANTOS			<u> </u>	CPE / CNP I	

Sacado: FABIO LOPES DOS SANTOS

ALAMEDA DOS BURITIS, 197

8740-000 DONA DIVA PATROCINIO MG

058.240.616-10

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Cedente Contal Processam	ento de Dados	s Ltda MF				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 30/04/2015	Número do Doc 78		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número	0004686-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	'	Valor x	( = ) Valor do Documento	96,60
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE R	\$ 1,93	responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES			CIMENTO			( + ) Mora / Multa	

Sacado: FABIO LOPES DOS SANTOS

ALAMEDA DOS BURITIS, 197

8740-000 DONA DIVA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

058.240.616-10

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

### 75691.40333 00006.792006 00468.600010 9 64200000009660

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas a	gências ban	cárias e lotér	icas		00	6/05/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	40	1033/67920				
Data do Documento 30/04/2015	Número do Do	cumento 78	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número	004686-0
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		96,60
Instruções (Todas as informa	O MULTA DE	K\$ 1,93	•	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://a	cbr.sf.net	

Sacado: FABIO LOPES DOS SANTOS

ALAMEDA DOS BURITIS, 197

8740-000 DONA DIVA PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ

058.240.616-10

Código de Baixa



					•	•
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até d	o vencimento				25/05/2015
Cedente					Agência / Códig	o Cedente
Contal Processam	ento de Dados	Ltda ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Docu	ımento Espécie	Doc. Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	79	) DI	/ N	30/04/20	015	0004687-8
Assinatura				Data	(=) Valor do D	ocumento
						468,00
Sacado: FAUSTO A	ALEXANDRE CLI	INHA MF			CPF / CNPJ	

FAUSTO ALEXANDRE CUNHA ME

AV MARCIANO PIRES, 1914

8740-000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

02.134.701/0001-49

SICOOB

### Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Pagável em qualquer banco até o vencimento								
Cedente Contal Processam	ento de Dado	os Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920		
Data do Documento 30/04/2015	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número	0004687-8		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	468,00		
Instruções (Todas as informa	ações deste bloquet	o são de exclusiva	responsabilidade do	cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento			

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 9,36

APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,16

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: FAUSTO ALEXANDRE CUNHA ME

AV MARCIANO PIRES, 1914

8740-000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

02.134.701/0001-49 Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

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

Autenticação Mecânica



756-0

### 75691.40333 00006.792006 00468.780010 4 64390000046800

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências ban	icárias e lotér	icas			25/05/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado		4033/67920				
Data do Documento 30/04/2015	Número do Do	cumento 79	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número	0004687-8
so do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		468,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LO MOLTA DE	K\$ 9,36	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	or.sf.net	

Sacado: FAUSTO ALEXANDRE CUNHA ME

AV MARCIANO PIRES, 1914

8740-000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ

02.134.701/0001-49

Código de Baixa





V					•	J
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				06/05/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	80	DM	N	30/04/2015		0004688-5
Assinatura	'			Data	( = ) Valor do Documento	
						667,07
Sacado: FERTILIZA	ANTES NPK LTDA				CPF / CNPJ	

FERTILIZANTES NPK LTDA

AV FARIA PEREIRA, 1252

8740-000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

17.878.625/0001-53

**SICOOB** 

## Recibo do Sacado

Pagável em qualque						Anîmaia / Cádina Cadanta	
Contal Processamen	to de Dados	Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento	Número do Docu	ımento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	80		DM	N	30/04/2015		0004688-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		667,07
Instruções (Todas as informaçõe APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 13,34	responsabilidade do	cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTESTO			EIMENTO			(+) Mora / Multa	

Sacado: FERTILIZANTES NPK LTDA

AV FARIA PEREIRA, 1252

8740-000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

17.878.625/0001-53

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

**SICOOB** 

756-0

### 75691.40333 00006.792006 00468.850011 1 64200000066707

Local de Pagamento						vencimento	
Pagar preferencia	almente nas	agências ba	ıncárias e lotér	icas		0	6/05/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processan	nento de Da	dos Ltda ME				40	33/67920
Data do Documento 30/04/2015	Número do I	Documento 80	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número	0004688-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		667,07
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN' APÓS O VENCIMEN'	TO MOP.TA DI	E K\$ 13,34	·	do cedente.)	,	( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTE						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: FERTILIZA	ANTES NPK I	LTDA				CPF / CNPJ	

Sacado: FERTILIZANTES NPK LTDA

AV FARIA PEREIRA, 1252

8740-000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

17.878.625/0001-53

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>						
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				06/05/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M		4033/67920			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	81	DM	N	30/04/2015		0004689-2
Assinatura		<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						1.530,04
Sacada: CASBABI	JUMPEDTO DEDEIDA M	IE .		·	CPE / CNP I	

Sacado: GASPAR HUMBERTO PEREIRA ME

AV JOSE ELOI DOS SANTOS, 590

8740-000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

04.758.734/0001-95

SICOOB

## Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	mento Número do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	81		DM	N	30/04/2015		0004689-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		1.530,04
Instruções (Todas as inform APÓS O VENCIMENT			responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT							
	CIMENTO			( + ) Mora / Multa			
SUJEITO A PROTES							

Sacado: GASPAR HUMBERTO PEREIRA ME

AV JOSE ELOI DOS SANTOS, 590

8740-000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

04.758.734/0001-95

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

## 75691.40333 00006.792006 00468.920012 5 64200000153004

Local de Pagamento			Vencimento				
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			06/05/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 30/04/2015		Número do Documento 81  Espécie Doc. DM  Aceite N  Data do Processamento 30/04/2015					0004689-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.530,04
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LO MOT.LY DE	K\$ 3U,6U	•	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.s	sf.net	
Sacado: GASPAR	HUMBERTO PE	REIRA ME				CPF / CNPJ	

Sacado: GASPAR HUMBERTO PEREIRA ME

AV JOSE ELOI DOS SANTOS, 590

8740-000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

04.758.734/0001-95

Código de Baixa



<b>V</b>						
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				06/05/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M		4033/67920			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	82	DM	N	30/04/2015		0004690-0
Assinatura		<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						796,80
Sacada: CEODLAN	NA TODOCRACIA E AC	DIMENICLIDA LTC	١٨	·	CDE / CND I	

Sacado: GEOPLANNA TOPOGRAFIA E AGRIMENSURA LTDA

**RUA TEODORO GONCALVES, 475 APT 301** 8740-000 N SRA DE FATIMA PATROCINIO MG

17.425.275/0001-70

**SICOOB** 

## Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME				, iganitary coargo coasino	4033/67920
Data do Documento	a do Documento Número do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	82		DM	N	30/04/2015		0004690-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		796,80
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE R	\$ 15,94	responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	(+) Mora / Multa						
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: GEOPLANNA TOPOGRAFIA E AGRIMENSURA LTDA

**RUA TEODORO GONCALVES, 475 APT 301** 8740-000 N SRA DE FATIMA PATROCINIO MG CPF / CNPJ

17.425.275/0001-70

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

### 75691.40333 00006.792006 00469.000012 3 64200000079680

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar preferencia	almente nas a	ıgências bar	ncárias e lotér	icas		06/05/2015
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processam	nento de Dad	os Ltda ME				4033/67920
Data do Documento						Nosso Número
30/04/2015		82	DM	N	30/04/2015	0004690-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento
	1	R\$			*	796,80
nstruções (Todas as informa	ações deste bloque	to são de exclusiv	a responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento
APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT			7			
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa
						( = ) Valor Cobrado
0505144			MENIOLIDA I TO		Projeto ACBr - http://acb	or.sf.net

Sacado: GEOPLANNA TOPOGRAFIA E AGRIMENSURA LTDA

RUA TEODORO GONCALVES, 475 APT 301 8740-000 N SRA DE FATIMA PATROCINIO MG CPF / CNPJ

17.425.275/0001-70

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>					1	
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencin	nento				06/05/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M		4033/67920			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	83	DM	N	30/04/2015		0004691-8
Assinatura		1		Data	( = ) Valor do Documento	
						135,50
Sacado: GILBERTO	ANTONIO COELHO			·	CPF / CNPJ	

AV PADRE MATIAS,

8740-000 MARCIANO BRANDA PATROCINIO MG

288.880.496-49

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	nto de Dados	Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	ata do Documento Número do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	83		DM	N	30/04/2015		0004691-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		135,50
Instruções /Todos os informas	ões deste bloqueto		responsabilidade d	o cedente.)	'	( - ) Desconto / Abatimento	
		5 2 71					
APÓS O VENCIMENTO							
APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO SUJEITO A PROTEST	MORA DIA D	E R\$ 0,05	CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MORA DIA D	E R\$ 0,05	CIMENTO			( + ) Mora / Multa	

Sacado: GILBERTO ANTONIO COELHO

AV PADRE MATIAS,

8740-000 MARCIANO BRANDA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

288.880.496-49

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

## 75691.40333 00006.792006 00469.180012 8 64200000013550

Local de Pagamento						vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	ıgências bar	ncárias e lotéi	ricas			06/05/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dad	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 30/04/2015	Número do Do	ocumento 83	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número	0004691-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		135,50
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LO MOPLE DE	R\$ 2,71	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: GILBERTO	O ANTONIO CO	OFI HO				CPF / CNPJ	

Sacado: GILBERTO ANTONIO COELHO

AV PADRE MATIAS,

8740-000 MARCIANO BRANDA PATROCINIO MG

288.880.496-49

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b> -1					5 5p. 6 . 5	
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagavel em qualqu	uer banco até o venci	mento				06/05/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda N	ΛE				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	84	DM	N	30/04/2015		0004692-5
Assinatura	'	<u> </u>	_	Data	( = ) Valor do Documento	
						415,50
Sacado: GII BEDTO	LISTACLIC DINILEIS	O ME		·	CPE / CNP.I	

Sacado: GILBERTO EUSTAQUIO PINHEIRO ME

AV JOSE ELOI DOS SANTOS, 429

8740-000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

17.595.773/0001-60

**SICOOB** 

### Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco até	o vencimen	to			Vencimento	06/05/2015
Cedente Contal Processame	ento de Dados	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 30/04/2015	Número do Docu	umento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número	0004692-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	415,50
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	O MULTA DE R	\$ 8,31	responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES:	(+) Mora / Multa						
						( = ) Valor Cobrado	
Canada: CII DEDTO	CLICTACLIIC I		_			CDE / CND I	

Sacado: GILBERTO EUSTAQUIO PINHEIRO ME

AV JOSE ELOI DOS SANTOS, 429

8740-000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

17.595.773/0001-60

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

### 75691.40333 00006.792006 00469.250013 8 64200000041550

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar preferencia	lmente nas a	agências bar	ncárias e lotér	icas		06/05/2015
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processam	ento de Dad	os Ltda ME				4033/67920
Data do Documento 30/04/2015	Número do D	ocumento 84	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número 0004692-5
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento
	1	R\$			*	415,50
nstruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			a responsabilidade o	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa
						( = ) Valor Cobrado
					Projeto ACBr - http://acbi	r.sf.net

Sacado: GILBERTO EUSTAQUIO PINHEIRO ME

AV JOSE ELOI DOS SANTOS, 429

8740-000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ

17.595.773/0001-60

Código de Baixa





V					•	9			
Local de Pagamento					Vencimento				
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				06/05/2015			
Cedente									
Contal Processam	ento de Dados Ltda M		4033/67920						
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número				
30/04/2015	85	DM	N	30/04/2015		0004693-2			
Assinatura		-		Data	( = ) Valor do Documento				
						1.498,20			
Sacado: GILVANO	DOS REIS			·	CPF / CNPJ				

FAZENDA CHAPADAO DOS BORGES 8740-000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

840.982.366-72

**SICOOB** 

756-0

## Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	er banco até	Vencimento	06/05/2015				
Cedente Contal Processame	ento de Dados	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 30/04/2015	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número	0004693-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor   x	( = ) Valor do Documento	1.498,20
Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	29,96	responsabilidade do	cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST			CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: GILVANO DOS REIS

FAZENDA CHAPADAO DOS BORGES 8740-000 ZONA RURAL PATROCINIO MG CPF / CNPJ

840.982.366-72

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

### 75691.40333 00006.792006 00469.320014 2 64200000149820

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			06/05/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 30/04/2015	Número do Documento  85  Espécie Doc.  Aceite  Data do Processamento  30/04/2015					Nosso Número	0004693-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.498,20
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN:	TO MOP.TA DE	R\$ 29,96	•	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: GILVANO	DOS BEIS					CPF / CNPJ	

Sacado: GILVANO DOS REIS

FAZENDA CHAPADAO DOS BORGES 8740-000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

840.982.366-72

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin			06/05/2015		
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M			4033/67920		
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	86	DM	N	30/04/2015		0004694-0
Assinatura	'			Data	( = ) Valor do Documento	
						1.714,90
Cocodo: CICLATAII	EATIMA CILVA DODNE	ACME		·	CDE / CND I	

Sacado: GISLAENI FATIMA SILVA DORNELAS ME

AV ALBERTO SANARELI, 1410

8740-000 ENEAS FERREIRA PATROCINIO MG

21.212.254/0001-43

SICOOB

756-0

### Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	06/05/2015					
Cedente Contal Processam	ento de Dad	Agência / Código Cedente	4033/67920				
Data do Documento 30/04/2015	Número do De	ocumento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número	0004694-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	+	Valor x	( = ) Valor do Documento	1.714,90
Instruções (Todas as informa	( - ) Desconto / Abatimento						

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 34,30

APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,57

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: GISLAENI FATIMA SILVA DORNELAS ME

AV ALBERTO SANARELI, 1410

8740-000 ENEAS FERREIRA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ 21.212.254/0001-43

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

### 75691.40333 00006.792006 00469.400014 3 64200000171490

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a		06/05/2015				
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado		4033/67920				
Data do Documento	Número do Do	Nosso Número					
30/04/2015		86	DM	N	30/04/2015		0004694-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.714,90
Instruções (Todas as informa			a responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT			7				
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r of not	
					i Tojeto AODI - Http://acb	1.01.1101	

Sacado: GISLAENI FATIMA SILVA DORNELAS ME

AV ALBERTO SANARELI, 1410

8740-000 ENEAS FERREIRA PATROCINIO MG

21.212.254/0001-43

CPF / CNPJ

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	J
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencin	nento				06/05/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M		4033/67920			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	87	DM	N	30/04/2015		0004695-7
Assinatura		<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						8.645,70
Sacado: GM DICOT	RANS RODOVIARIO I T	DA ME			CPF / CNPJ	

GM DICOTRANS RODOVIARIO LTDA ME

RUA MATO GROSSO DO SUL, 770

8735-000 CENTRO CRUZEIRO DA FORTALEZA MG

07.211.362/0001-70

SICOOB

# Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	cumento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento						
30/04/2015	87		DM	N	30/04/2015		0004695-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		8.645,70
Instruções (Todas as informa			responsabilidade d	o cedente.)	'	( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT							
			CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
SUJEITO A PROTES							
SUJEITO A PROTES							

Sacado: GM DICOTRANS RODOVIARIO LTDA ME

RUA MATO GROSSO DO SUL, 770

8735-000 CENTRO CRUZEIRO DA FORTALEZA MG

CPF / CNPJ

07.211.362/0001-70

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

### 75691.40333 00006.792006 00469.570014 8 64200000864570

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas aç	gências ban	cárias e lotér	icas			06/05/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 30/04/2015	Número do Doc	cumento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número	0004695-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		8.645,70
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	Ú MULTA DE .	K\$ 172,91	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.	sf.net	
Sacado: GM DICOT	TRANS PODOV	IARIO I TDA	ME			CPF / CNPJ	

Sacado: GM DICOTRANS RODOVIARIO LTDA ME

RUA MATO GROSSO DO SUL, 770

8735-000 CENTRO CRUZEIRO DA FORTALEZA MG

Sacador/Avalista:

07.211.362/0001-70

Código de Baixa



<b>V</b>						
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				06/05/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	88	DM	N	30/04/2015		0004696-4
Assinatura		<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						180,00
Secondo: CLIII HEDI	AE EONTES				CPE / CNP I	

Sacado: GUILHERME FONTES

**RUA MARGARETTE MOISES, 48** 

8740-000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

853.436.096-00

**SICOOB** 

## Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	Pagável em qualquer banco até o vencimento								
Cedente Contal Processam	Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME								
Data do Documento 30/04/2015	Número do D	ocumento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número	0004696-4		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	180,00		
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT	( - ) Desconto / Abatimento								

APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,06 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: GUILHERME FONTES

**RUA MARGARETTE MOISES, 48** 

8740-000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

853.436.096-00 Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

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

Autenticação Mecânica



756-0

### 75691.40333 00006.792006 00469.640015 2 64200000018000

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas aç	gências ban	cárias e lotér	ricas			06/05/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 30/04/2015	Número do Doc	sumento 8	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número	0004696-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	1	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		180,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	O MULTA DE .	KŞ 3,6U	•	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	.sf.net	
Sacado: CIIII HEDI	AE EONITES					CPF / CNP.I	

Sacado: GUILHERME FONTES

**RUA MARGARETTE MOISES, 48** 

8740-000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

853.436.096-00

Código de Baixa



# 756-0

## Comprovante de Entrega

<b>V</b>					•	5
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				06/05/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	89	DM	N	30/04/2015		0004697-1
Assinatura				Data	( = ) Valor do Documento	
						637,60
Sacado: HENRIQU	E MARQUES BAGATTA				CPF / CNPJ	

Sacado: HENRIQUE MARQUES BAGATTA

FAZENDA TERRA BOA II

8550-000 ZONA RURAL COROMANDEL MG

CPF / CNPJ

272.108.178-08

-----

**SICOOB** 

756-0

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento									
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920								
Data do Documento 30/04/2015	Número do E	Documento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número	0004697-1			
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	637,60			
Instruções (Todas as informa	( - ) Desconto / Abatimento									

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 12,75 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,21

APOS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,21 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

,

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: HENRIQUE MARQUES BAGATTA

FAZENDA TERRA BOA II

8550-000 ZONA RURAL COROMANDEL MG

CPF/CNPJ 272.108.178-08

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

banco .

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

### 75691.40333 00006.792006 00469.710016 2 64200000063760

Local de Pagamento						Vencimento			
Pagar preferencia	Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas								
Cedente						Agência / Código Cedente			
Contal Processam		4033/67920							
Data do Documento 30/04/2015	Número do Doc	cumento 39	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número	0004697-1		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento			
	1	R\$			*		637,60		
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	Ú MULTA DE .	K\$ 12,75	•	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento			
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa			
						( = ) Valor Cobrado			
					Projeto ACBr - http://acbr.	sf.net			
Sacado: HENDIOLI	E MAROLIES R	$\Delta C \Delta T T \Delta$				CPF / CNPJ			

Sacado: HENRIQUE MARQUES BAGATTA

FAZENDA TERRA BOA II

8550-000 ZONA RURAL COROMANDEL MG

272.108.178-08

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>					•	9
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o venci	mento				06/05/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	1E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	90	DM	N	30/04/2015		0004698-9
Assinatura	'	<u> </u>	_	Data	( = ) Valor do Documento	
						77,00
Canada: UEDALDO	IVO DEDEIDA DE ACI	IIAD.		·	CDE / CND I	

Sacado: HERALDO IVO PEREIRA DE AGUIAR

**RUA ESTADOS UNIDOS, 1225** 

8740-000 SERRA NETGRA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

14.820.747/0001-09

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	r banco até d	Vencimento	06/05/2015						
Cedente Contal Processamen	Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME								
Data do Documento 30/04/2015	Número do Docu	ımento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número	0004698-9		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	77,00		
Instruções (Todas as informaçõe APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 1,54	responsabilidade do	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento			
SUJEITO A PROTESTO			CIMENTO			( + ) Mora / Multa			
						( = ) Valor Cobrado			

Sacado: HERALDO IVO PEREIRA DE AGUIAR

**RUA ESTADOS UNIDOS, 1225** 

8740-000 SERRA NETGRA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

14.820.747/0001-09

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

### 75691.40333 00006.792006 00469.890016 9 64200000007700

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas ag	encias ban	cárias e lotér	icas			06/05/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado:		4033/67920				
Data do Documento 30/04/2015						Nosso Número	0004698-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		77,00
Instruções (Todas as informa	LO MOP.LY DE F	₹Ş ⊥,54	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	.sf.net	_
Sacado: HERALDO	IVO PERFIRA	DF AGUIAR			·	CPF / CNPJ	·

Sacado: HERALDO IVO PEREIRA DE AGUIAR

**RUA ESTADOS UNIDOS, 1225** 

8740-000 SERRA NETGRA PATROCINIO MG

14.820.747/0001-09

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	3
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				06/05/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	91	DM	N	30/04/2015		0004699-6
Assinatura	'	-		Data	( = ) Valor do Documento	
						665,50
Sacado: IKI E NAN	A UNIFORMES LTDA			·	CPF / CNPJ	

IKI E NANA UNIFORMES LIDA

RUA MARECHAL FLORIANO, 76 S/26 E 27 8740-000 CENTRO PATROCINIO MG

05.508.553/0001-73

SICOOB

# Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	iento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doo	cumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	91		DM	N	30/04/2015		0004699-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		665,50
Instruções (Todas as inform APÓS O VENCIMENT			responsabilidade o	do cedente.)	<u>'</u>	( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT							
	TO APÓS 5 DI	LAS DO VENC	CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
SUJEITO A PROTES							
SUJEITO A PROTES							

Sacado: IKI E NANA UNIFORMES LTDA

RUA MARECHAL FLORIANO, 76 S/26 E 27

8740-000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

05.508.553/0001-73

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

### 75691.40333 00006.792006 00469.960017 5 64200000066550

Local de Pagamento							Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas ag	ências ban	cárias e lotér	icas				06/05/2015
Cedente							Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados			4033/67920				
Data do Documento 30/04/2015	Número do Doci		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2015	5	Nosso Número	0004699-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*			665,50
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE F	₹\$ 13,31	·	do cedente.)			( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES							(+) Mora / Multa	
							( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr -	- http://acbr.sf.net		_
Canada. IIZI E NANI	A LINIEODMEC	LTDA					CPF / CNP I	

Sacado: IKI E NANA UNIFORMES LTDA

RUA MARECHAL FLORIANO, 76 S/26 E 27 8740-000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

05.508.553/0001-73

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b> 2.23					Comprorainto	40 <b>-</b> 1111 0 9 4
Local de Pagamento					Vencimento	00/05/0045
Pagável em qualq	uer banco ate o ve	encimento				06/05/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Lto	da ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Documen	to Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	92	DM	N	30/04/2015		0004700-0
Assinatura	<u>'</u>			Data	( = ) Valor do Documento	
						5.282,50
Sacado: IMAGEM (	IRLIRGIA PLASTIC	A LTDA - ME		•	CPF / CNPJ	

Sacado: IMAGEM CIRURGIA PLASTICA LTDA - ME

AV. RAJA GABAGLIA, 561

0380-103 CIDADE JARDIM BELO HORIZONTE MG

16.740.342/0001-88

**SICOOB** 

### Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	Vencimento	06/05/2015					
Cedente Contal Processame	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento	Número do Doo	umento	Espécie Doc.	Nosso Número			
30/04/2015	92		DM	N	30/04/2015		0004700-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		5.282,50
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)  APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 105,65						( - ) Desconto / Abatimento	

APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 1,76

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: IMAGEM CIRURGIA PLASTICA LTDA - ME

AV. RAJA GABAGLIA, 561

0380-103 CIDADE JARDIM BELO HORIZONTE MG

CPF / CNPJ

16.740.342/0001-88 Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

### 75691.40333 00006.792006 00470.000019 3 64200000528250

Local de Pagamento						Vencimento			
Pagar preferencia	Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas								
Cedente						Agência / Código Cedente			
Contal Processam		4033/67920							
Data do Documento 30/04/2015	Número do Doc	umento 2	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número	0004700-0		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	( = ) Valor do Documento			
	1	R\$			*		5.282,50		
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	O MULTA DE I	K\$ 105,65	•	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento			
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa			
						( = ) Valor Cobrado			
					Projeto ACBr - http://acbr.	sf.net			
Sacado: IMAGEM C	JDLIDGIA DI AG	STICALITOA	N/I			CPF / CNP.I			

Sacado: IMAGEM CIRURGIA PLASTICA LTDA - ME

AV. RAJA GABAGLIA, 561

0380-103 CIDADE JARDIM BELO HORIZONTE MG

Sacador/Avalista:

16.740.342/0001-88

Código de Baixa



V						
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir	nento				06/05/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	93	DM	N	30/04/2015		0004701-7
Assinatura	'	<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						3.724,50
Cocodo: IMACEME	MODEENDIMENTOS E	CONSTRUCCES		·	CDE / CND I	

Sacado: IMAGEM EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES

**RUA GOVERNADOR VALADARES, 1167** 8740-000 CENTRO PATROCINIO MG

03.177.653/0001-39

SICOOB

### Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	er banco até	Vencimento	06/05/2015				
Cedente Contal Processamer	nto de Dado	Agência / Código Cedente	4033/67920				
Data do Documento 30/04/2015	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número	0004701-7
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	3.724,50
Instruções (Todas as informaçõ APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE	R\$ 74,49	·	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

Sacado: IMAGEM EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES

**RUA GOVERNADOR VALADARES, 1167** 

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

03.177.653/0001-39

Código de Baixa

CPF / CNPJ

8740-000 CENTRO PATROCINIO MG Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

### 75691.40333 00006.792006 00470.170010 2 64200000372450

Local de Pagamento							Vencimento	
Pagar preferencialn	nente nas ag	gências ban	cárias e lotér	icas				06/05/2015
Cedente							Agência / Código Cedente	
Contal Processame	nto de Dado	s Ltda ME						4033/67920
Data do Documento 30/04/2015	Número do Doc	cumento 13	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 30/04/201	5	Nosso Número	0004701-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*			3.724,50
Instruções (Todas as informaçã APOS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE I	KŞ /4,49	·	lo cedente.)			( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST							(+) Mora / Multa	
							( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBi	- http://acbr.sf.net		

Sacado: IMAGEM EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES

RUA GOVERNADOR VALADARES, 1167 8740-000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

03.177.653/0001-39

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	J
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencin	nento				06/05/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	94	DM	N	30/04/2015		0004702-4
Assinatura		<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						596,20
Sacado: IMOBILIAE	RIA MATIAS FIGUEIRED	OLTDA			CPF / CNPJ	

**RUA MARTINS MUNDIM, 308** 8740-000 CENTRO PATROCINIO MG

08.096.785/0001-50

SICOOB

756-0

## Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	06/05/2015					
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento 30/04/2015	Número do E	Documento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número	0004702-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	<u> </u>	Valor   x	( = ) Valor do Documento	596,20
Instruções (Todas as informa	( - ) Desconto / Abatimento						

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 11,92

APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,20

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: IMOBILIARIA MATIAS FIGUEIREDO LTDA

**RUA MARTINS MUNDIM, 308** 

8740-000 CENTRO PATROCINIO MG

08.096.785/0001-50

Código de Baixa

CPF / CNPJ

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

### 75691.40333 00006.792006 00470.240011 9 64200000059620

Local de Pagamento						Vencimento				
Pagar preferencia	Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas									
Cedente						Agência / Código Cedente				
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920			
Data do Documento 30/04/2015	Número do Doc	cumento 14	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número	0004702-4			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	1	Valor	( = ) Valor do Documento				
	1	R\$			*		596,20			
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	O MULTA DE	K\$ II,92	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento				
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa				
						( = ) Valor Cobrado				
					Projeto ACBr - http://acbr.	sf.net				
Sacado: IMORILIAE	DIA MATIAS FIG	SHEIREDOL	TDA			CPF / CNPJ				

Sacado: IMOBILIARIA MATIAS FIGUEIREDO LTDA

**RUA MARTINS MUNDIM, 308** 

8740-000 CENTRO PATROCINIO MG

08.096.785/0001-50

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				06/05/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	95	DM	N	30/04/2015		0004703-1
Assinatura				Data	( = ) Valor do Documento	
						629,00
Sacada: IMORILIA	DIA DALILO E DDI INO IM	IOVEIG LTDA			CPE / CNP I	

Sacado: IMOBILIARIA PAULO E BRUNO IMOVEIS LTDA

PRAÇA SANTA LUZIA, 317

8740-000 CENTRO PATROCINIO MG

06.271.515/0001-02

**SICOOB** 

## Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	ento de Dados	s Ltda ME				Agencia / Codigo Gedenie	4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	95		DM	N	30/04/2015		0004703-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	_	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		629,00
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	O MULTA DE F	2\$ 12,58	responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
Sacado: IMOBILIAR	IA DAIII O E R	DLINO IMOVI	EIS I TDA			CPE / CNP.I	

Sacado: IMOBILIARIA PAULO E BRUNO IMOVEIS LTDA

PRAÇA SANTA LUZIA, 317

8740-000 CENTRO PATROCINIO MG

06.271.515/0001-02

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

SICOOB

756-0

## 75691.40333 00006.792006 00470.310012 2 64200000062900

Local de Pagamento						Vencimento				
Pagar preferencia	Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas									
Cedente						Agência / Código Cedente				
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920			
Data do Documento 30/04/2015	Número do Doc		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número	0004703-1			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	1	Valor	( = ) Valor do Documento				
	1	R\$			*		629,00			
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LŲ MOT.TV PE I	K\$ 12,58	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento				
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa				
						( = ) Valor Cobrado				
					Projeto ACBr - http://acbr.s	sf.net				
Sacado: IMORILIA	RIA PALII O F R	RLINO IMOV	FIS LTDA		·	CPF / CNPJ	·			

Sacado: IMOBILIARIA PAULO E BRUNO IMOVEIS LTDA

PRAÇA SANTA LUZIA, 317

8740-000 CENTRO PATROCINIO MG

06.271.515/0001-02

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b> 0.00					•	3
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				15/05/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	96	DM	N	30/04/2015		0004704-9
Assinatura				Data	( = ) Valor do Documento	
						178,90
Sacado: IMOBILIAF	RIA SILVA E SANTOS LT	DA			CPF / CNPJ	

RUA CESARIO ALVIM, 991 LOJA 01 8740-000 CENTRO PATROCINIO MG 03.091.801/0001-06

**SICOOB** 

## Recibo do Sacado

Pagável em qualqu	uer banco até	o vencimer	nto				15/05/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	96		DM	N	30/04/2015		0004704-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	<u>'</u>	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			X 		178,90
Instruções (Todas as informa			responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO							
SUJEITO A PROTES			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
Sacado: IMORII IAR	2ΙΔ SII VΔ E SΔ	ANTOS LTDA				CPF / CNPJ	

Sacado: IMOBILIARIA SILVA E SANTOS LTDA

RUA CESARIO ALVIM, 991 LOJA 01 8740-000 CENTRO PATROCINIO MG

Código de Baixa

03.091.801/0001-06

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

**SICOOB** 

756-0

### 75691.40333 00006.792006 00470.490012 6 64290000017890

Local de Pagamento				Vencimento			
Pagar preferencia	almente nas	agências ba	ncárias e lotér	ricas			15/05/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dad	dos Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 30/04/2015	Número do D	ocumento 96	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número	0004704-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		178,90
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN:	LO MOP.LY DE	K\$ 3,58	•	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbi	r.sf.net	
Sacado: IMOBILIA	RIA SII VA F S	SANTOS I TD	A			CPF / CNPJ	

Sacado: IMOBILIARIA SILVA E SANTOS LTDA

RUA CESARIO ALVIM, 991 LOJA 01 8740-000 CENTRO PATROCINIO MG 03.091.801/0001-06

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				06/05/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	97	DM	N	30/04/2015		0004705-6
Assinatura		<u>'</u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						497,50
Canada: INDLICTRI	A DE MOVEIS BARROS	۸		•	CPE / CNP I	

Sacado: INDUSTRIA DE MOVEIS BARBOSA OLIVEIRA LTD

**AV FARIA PEREIRA, 538** 

8740-000 NACOES PATROCINIO MG

21.229.882/0001-31

**SICOOB** 

## Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	nto de Dados	Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Docu	Nosso Número					
30/04/2015	97		DM	N	30/04/2015		0004705-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x 		497,50
Instruções (Todas as informaç	•		responsabilidade d	o cedente.)	'	( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO							
APÓS O VENCIMENTO			TMENTO			( + ) Mora / Multa	
APÓS O VENCIMENTO SUJEITO A PROTEST	U APOS 5 DI.	AS DO VENC	2111111110			(+) Word / Walla	
	O APOS 5 DI.	AS DO VENC	217111110			(+) Wora / Wuita	

Sacado: INDUSTRIA DE MOVEIS BARBOSA OLIVEIRA LTD

AV FARIA PEREIRA, 538

8740-000 NACOES PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

21.229.882/0001-31

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

### 75691.40333 00006.792006 00470.560012 4 64200000049750

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			06/05/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 30/04/2015	Número do Do	cumento 97	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número	0004705-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		497,50
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN:	TO MOLTA DE	K\$ 9,95	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.		
Sacado: INDLISTE	IV DE MOVEIS	BADBOSA	JIIVEIDA I TD			CPF / CNP.I	

Sacado: INDUSTRIA DE MOVEIS BARBOSA OLIVEIRA LTD

AV FARIA PEREIRA, 538

8740-000 NACOES PATROCINIO MG

21.229.882/0001-31

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>						
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				06/05/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	98	DM	N	30/04/2015		0004706-3
Assinatura		<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						497,50
Canada: INDLICTRI	A DE MOVEIS EEDNAM	DEC ALVECTIDA	\	•	CPE / CNP I	

Sacado: INDUSTRIA DE MOVEIS FERNANDES ALVES LTDA

AV FARIA PEREIRA, 440

8740-000 MORADA DO SOL PATROCINIO MG

07.916.660/0001-66

**SICOOB** 

## Recibo do Sacado

Pagável em qualq							
Cedente		141 845				Agência / Código Cedente	4000/07000
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	Nosso Número					
30/04/2015	98		DM	N	30/04/2015		0004706-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		497,50
Instruções (Todas as informa			responsabilidade o	lo cedente.)	,	( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT							
SUJEITO A PROTES			CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: INDUSTRIA DE MOVEIS FERNANDES ALVES LTDA

AV FARIA PEREIRA, 440

8740-000 MORADA DO SOL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

07.916.660/0001-66

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

Autenticação Mecânica

pelo banco sacado.

SICOOB

756-0

### 75691.40333 00006.792006 00470.630013 2 64200000049750

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			06/05/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 30/04/2015	Número do Do	ocumento 98	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número	0004706-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		497,50
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN:	TO MOP.TA DE	K\$ 9,95	,	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: INDLISTR	IA DE MOVEIS	FERNANDE	S ALVES LTDA	Λ		CPF / CNPJ	

Sacado: INDUSTRIA DE MOVEIS FERNANDES ALVES LTDA

AV FARIA PEREIRA, 440

8740-000 MORADA DO SOL PATROCINIO MG

07.916.660/0001-66

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b> -1					o o p . o . o to	= o g
Local de Pagamento		<u> </u>			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o ve	encimento				06/05/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Lto	da ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Documen	to Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	99	DM	N	30/04/2015		0004707-0
Assinatura	<u> </u>	'		Data	( = ) Valor do Documento	
						2.982,60
Sacado: INDLISTRI	A DE MOVEIS SILV	A E SILVA LTDA		·	CPE / CNP.I	

Sacado: INDUSTRIA DE MOVEIS SILVA E SILVA LTDA

AV FARIA PEREIRA, 679

8740-000 NACOES PATROCINIO MG

15.833.743/0001-10

SICOOB

## Recibo do Sacado

- *							
Local de Pagamento Pagável em qualq	uer banco at	é o vencime	nto			Vencimento	06/05/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento	Número do D	ocumento	Espécie Doc.	Nosso Número			
30/04/2015	99		DM	N	30/04/2015		0004707-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x		2.982,60
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT	( - ) Desconto / Abatimento						

APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,99

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

( = ) Valor Cobrado

(+) Mora / Multa

Sacado: INDUSTRIA DE MOVEIS SILVA E SILVA LTDA

AV FARIA PEREIRA, 679

8740-000 NACOES PATROCINIO MG

15.833.743/0001-10

Código de Baixa

CPF / CNPJ

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

### 75691.40333 00006.792006 00470.700014 9 64200000298260

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			06/05/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 30/04/2015	Número do Do	Nosso Número	0004707-0				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		2.982,60
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENTA APÓS O VENCIMENTA	LO MOLTA DE	K\$ 59,65	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://act	or.sf.net	

Sacado: INDUSTRIA DE MOVEIS SILVA E SILVA LTDA

AV FARIA PEREIRA, 679

8740-000 NACOES PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ

15.833.743/0001-10

Código de Baixa





<b>V</b>						
Local de Pagamento		<u>'</u>			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vei	ncimento				06/05/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda	а МЕ				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	100	DM	N	30/04/2015		0004708-8
Assinatura				Data	( = ) Valor do Documento	
						504,85
Sacado: INOVA OF	ONTOLOGIA ESDE				CPE / CNP.I	

Sacado: INOVA ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LIDA ME

AV JOAO ALVES DO NASCIMENTO, 2092 8740-000 CENTRO PATROCINIO MG

15.152.500/0001-16

SICOOB

### Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	Vencimento	06/05/2015							
Cedente Contal Processam	Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME								
Data do Documento 30/04/2015	Número do D 100	ocumento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número	0004708-8		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	•	Valor 	( = ) Valor do Documento	504,85		
Instruções (Todas as informa	nstruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)								

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 10,10

APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,17

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: INOVA ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA ME

AV JOAO ALVES DO NASCIMENTO, 2092 8740-000 CENTRO PATROCINIO MG

15.152.500/0001-16 Código de Baixa

CPF / CNPJ

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

**SICOOB** 

756-0

### 75691.40333 00006.792006 00470.880014 1 64200000050485

Local de Pagamento						vencimento	
Pagar preferencia	almente nas	agências ba	ncárias e lotér	icas			06/05/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processan	nento de Dad	dos Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 30/04/2015	Número do [	Documento 100	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número	0004708-8
Uso do Banco	Carteira	Carteira Espécie Qu			Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		504,85
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN:	TO MOPTE DE	S KŞ IU,IU	•	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMEN SUJEITO A PROTE						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.sf	net	
Sacado: INOVA OF	DONTOLOGI <i>A</i>	SPECIALIZ	ZADA LTDA ME			CPF / CNPJ	

Sacado: INOVA ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA ME

AV JOAO ALVES DO NASCIMENTO, 2092 8740-000 CENTRO PATROCINIO MG

15.152.500/0001-16

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b> 2.23			•			oomprovame .	40 <b>-</b> 1111 0 9 4
Local de Pagamento		•				Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até			06/05/2015			
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	10	01	DM	N	30/04/2015		0004709-5
Assinatura	<u>'</u>				Data	( = ) Valor do Documento	
							100,00
Sacado: IRSON NA	TAL DE OLIVE	IRΔ			·	CPF / CNPJ	

Sacado: IRSON NATAL DE OLIVEIRA

RUA MAJOR TOBIAS MACHADO, 164

8740-000 SAO FRANCISCO PATROCINIO MG

170.908.496-00

170.908.496-00

Código de Baixa

**SICOOB** 

## Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	er banco até	o vencimen	to			Vencimento	06/05/2015
Cedente Contal Processame	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento 30/04/2015							0004709-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	( = ) Valor do Documento	100,00			
Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE F	R\$ 2,00	responsabilidade do	cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST			CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
Sacado: IRSON NA	TAL DE OLIVE	IRA				CPF / CNPJ	

RUA MAJOR TOBIAS MACHADO, 164

8740-000 SAO FRANCISCO PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

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

Autenticação Mecânica

**SICOOB** 

756-0

### 75691.40333 00006.792006 00470.950015 5 64200000010000

Local de Pagamento						Vencimento				
Pagar preferencia	lmente nas ag	jências ban	ncárias e lotér	ricas			06/05/2015			
Cedente	Cedente									
Contal Processam		4033/67920								
Data do Documento 30/04/2015	Número do Doc	Nosso Número	0004709-5							
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	1	Valor	( = ) Valor do Documento				
	1	R\$			*		100,00			
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MOP.TA DE 1	R\$ 2,00	•	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento				
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa				
						( = ) Valor Cobrado				
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	_			
Connedo. IDCON NA	TAL DE OLIVE	ID A				CPE / CNP I				

Sacado: IRSON NATAL DE OLIVEIRA

RUA MAJOR TOBIAS MACHADO, 164

8740-000 SAO FRANCISCO PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ

170.908.496-00

Código de Baixa



V					•	J				
Local de Pagamento					Vencimento					
Pagável em qualq	Pagável em qualquer banco até o vencimento									
Cedente	Agência / Código Cedente									
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920				
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número					
30/04/2015	102	DM	N	30/04/2015		0004710-3				
Assinatura	'	-		Data	( = ) Valor do Documento					
						154,00				
Sacado: ISAC NUN	IES DAS DORES MEI				CPF / CNPJ					

RUA CESARIO ALVIM, 2251

8740-000 SAO BENEDITO PATROCINIO MG

16.749.964/0001-77

SICOOB

# Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processamer		4033/67920					
Data do Documento	Nosso Número						
30/04/2015	102		DM	N	30/04/2015		0004710-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		154,00
	oo dooto bloquoto d	são de exclusiva i	responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
	•						
APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 3,08					
Instruções (Todas as informaçõ APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO SUJEITO A PROTESTO	MULTA DE REMORA DIA DE	\$ 3,08 E R\$ 0,05	IMENTO			( + ) Mora / Multa	
APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE REMORA DIA DE	\$ 3,08 E R\$ 0,05	'IMENTO			( + ) Mora / Multa	

Sacado: ISAC NUNES DAS DORES MEI

RUA CESARIO ALVIM, 2251

8740-000 SAO BENEDITO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

16.749.964/0001-77

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

## 75691.40333 00006.792006 00471.030015 1 64200000015400

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas ag	encias ban	cárias e lotér	icas			06/05/2015
Cedente	Agência / Código Cedente						
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 30/04/2015	Número do Doc	Nosso Número	0004710-3				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		154,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	LO MOTLA DE F	<b>८५ ४,७४</b>	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: ISAC NI IN	IES DAS DORE	S MEI				CPF / CNPJ	

Sacado: ISAC NUNES DAS DORES MEI

RUA CESARIO ALVIM, 2251

8740-000 SAO BENEDITO PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:



16.749.964/0001-77

Código de Baixa



# 756-0

## Comprovante de Entrega

V					•	3				
Local de Pagamento	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·									
Pagável em qualq	uer banco até o vencin		06/05/2015							
Cedente	Agência / Código Cedente									
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920				
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número					
30/04/2015	103	DM	N	30/04/2015		0004711-0				
Assinatura			_	Data	( = ) Valor do Documento					
						125,35				
Casada: ICADODA	DODDICUES DE COUZ	۸			CDE / CND I					

Sacado: ISADORA RODRIGUES DE SOUZA

RUA MIGUEL MARQUES, S/01 Q/06 L/149 8740-000 SAO JUDAS TADEU PATROCINIO MG CPF / CNPJ

118.543.826-24

**V**SICOOB

756-0

# Recibo do Sacado

Pagável em qualq	uer banco ate	o vencimen	to				06/05/2015
Cedente	Agência / Código Cedente						
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Do	Nosso Número					
30/04/2015	103		DM	N		0004711-0	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x 		125,35
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE	R\$ 2,51	responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	( + ) Mora / Multa						

Sacado: ISADORA RODRIGUES DE SOUZA

RUA MIGUEL MARQUES, S/01 Q/06 L/149

8740-000 SAO JUDAS TADEU PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

118.543.826-24

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

banco

Autenticação Mecânica

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



756-0

### 75691.40333 00006.792006 00471.100016 7 64200000012535

Local de Pagamento						Vencimento					
Pagar preferencia	lmente nas ag	jências ban	cárias e loté	ricas			06/05/2015				
Cedente	Cedente										
Contal Processam		4033/67920									
Data do Documento 30/04/2015	Número do Doc	Nosso Número	0004711-0								
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	1	Valor	( = ) Valor do Documento					
	1	R\$			*		125,35				
Instruções (Todas as informa	O MULTA DE I	₹\$ 2,51	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento					
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa					
						( = ) Valor Cobrado					
					Projeto ACBr - http://act	or.sf.net					
Sacado: ISADOBA	DUDDICI IES D	E SOLIZA	-	·		CPF / CNP.I	·				

Sacado: ISADORA RODRIGUES DE SOUZA

RUA MIGUEL MARQUES, S/01 Q/06 L/149 8740-000 SAO JUDAS TADEU PATROCINIO MG 118.543.826-24

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	9				
Local de Pagamento					Vencimento					
Pagável em qualq	Pagável em qualquer banco até o vencimento									
Cedente	Agência / Código Cedente									
Contal Processam		4033/67920								
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número					
30/04/2015	104	DM	N	30/04/2015		0004712-8				
Assinatura	'	<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento					
						699,05				
Sacado: ITA UNIFO	RMES E CONFECCOES	LTDA			CPF / CNPJ					

**RUA PRESIDENTE VARGAS, 1895** 8740-000 CENTRO PATROCINIO MG

05.207.052/0001-57

**SICOOB** 

## Recibo do Sacado

Pagável em qualqu	uer banco até	o vencimen	to				10/05/2015			
Cedente Contal Processam	Contal Processamento de Dados Ltda ME									
Data do Documento 30/04/2015	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número	0004712-8			
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	699,05			
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE F	2\$ 13,98	responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento				
SUJEITO A PROTES		( + ) Mora / Multa								
						( = ) Valor Cobrado				

Sacado: ITA UNIFORMES E CONFECCOES LTDA

**RUA PRESIDENTE VARGAS, 1895** 8740-000 CENTRO PATROCINIO MG CPF / CNPJ

05.207.052/0001-57

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

### 75691.40333 00006.792006 00471.280016 1 64240000069905

Local de Pagamento		Vencimento								
Pagar preferencia	ılmente nas a	gências baı	ncárias e lotér	icas		10/05/2015				
Cedente	Cedente									
Contal Processam	4033/67920									
Data do Documento	Número do Do	Data do Processamento	Nosso Número							
30/04/2015	1	04	DM	N	30/04/2015	0004712-8				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento				
	1	R\$			*	699,05				
Instruções (Todas as informa			a responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento				
APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT			3							
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa				
						( = ) Valor Cobrado				
					Projeto ACBr - http://acbi	r sf net				
	DMEO E 001	FEOODEOL	TDA		. rojoto riozi intpiratosi	CDE / CND I				

Sacado: ITA UNIFORMES E CONFECCOES LTDA **RUA PRESIDENTE VARGAS, 1895** 

8740-000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

05.207.052/0001-57

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>						
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o ve	ncimento				06/05/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltd	la ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Document	o Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	105	DM	N	30/04/2015		0004713-5
Assinatura	-			Data	( = ) Valor do Documento	
						100,00
Sacada: ITO BAIMI	INDO DE MESOLUT	^^		<u> </u>	CPE / CNP I	

Sacado: ITO RAIMUNDO DE MESQUITA

**RUA MIGUEL MARQUES, 227** 

8740-000 SAO JUDAS TADEU PATROCINIO MG

006.139.915-91

SICOOB

## Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	r banco até d	o venciment	to			Vencimento	06/05/2015
Cedente Contal Processamen	to de Dados	Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 30/04/2015	Número do Docu	ımento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número	0004713-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	100,00
Instruções (Todas as informaçõe APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 2,00	responsabilidade do	cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTESTO			CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: ITO RAIMUNDO DE MESQUITA

**RUA MIGUEL MARQUES, 227** 

8740-000 SAO JUDAS TADEU PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

006.139.915-91

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

### 75691.40333 00006.792006 00471.350017 1 64200000010000

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas ag	encias ban	cárias e lotér	ricas			06/05/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 30/04/2015							0004713-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	1	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		100,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MOPLY OF F	K\$ 2,00		do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	.sf.net	
Sacado: ITO PAIMI	INDO DE MESO					CPF / CNP.I	

Sacado: ITO RAIMUNDO DE MESQUITA

**RUA MIGUEL MARQUES, 227** 

8740-000 SAO JUDAS TADEU PATROCINIO MG

006.139.915-91

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





						•	J
Local de Pagamento						Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até c	vencimento					06/05/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Docui	mento Espécie	Doc. Aceite	D	ata do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	106	6 DN	И	N	30/04/2015		0004714-2
Assinatura		'		D	ata	( = ) Valor do Documento	
							297,30
Sacado: JACINTO	HUMBERTO ZAC	30				CPF / CNPJ	

Sacado: JACINTO HUMBERTO ZAGO

**RUA ESCRITOR CANDIDO MARTINS, 533** 8740-000 MARTIN GALEGO PATROCINIO MG

702.172.706-20

**SICOOB** 

## Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco até	Vencimento	06/05/2015				
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento 30/04/2015							0004714-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	297,30
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE R	\$ 5,95	responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES			CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
Sacado: JACINTO I	HUMBERTO ZA	GO				CPF / CNPJ	

**RUA ESCRITOR CANDIDO MARTINS, 533** 8740-000 MARTIN GALEGO PATROCINIO MG 702.172.706-20

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

### 75691.40333 00006.792006 00471.420018 1 64200000029730

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas ag	ências ban	cárias e lotéi	ricas			06/05/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dados		4033/67920				
Data do Documento 30/04/2015	Número do Docu	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número	0004714-2			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		297,30
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	LO MOT.LY DE K	\$ 5,95	•	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.sf	.net	
Sacado: JACINTO	HUMBERTO 7A	GO				CPF / CNPJ	

Sacado: JACINTO HUMBERTO ZAGO

**RUA ESCRITOR CANDIDO MARTINS, 533** 8740-000 MARTIN GALEGO PATROCINIO MG 702.172.706-20

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				06/05/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	107	DM	N	30/04/2015		0004715-0
Assinatura		<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						388,30
Sacada: IAID ANT	ANIO DE COLIZA ILINIO	D		·	CDE / CND I	

Sacado: JAIR ANTONIO DE SOUZA JUNIOR

FAZNDA SERRA NEGRA

8740-000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

068.253.716-06

**SICOOB** 

## Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	r banco até d	Vencimento	06/05/2015				
Contal Processamen	to de Dados	Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 30/04/2015	Número do Docu	ımento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número	0004715-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	388,30
Instruções (Todas as informaçõe APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 7,77	responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTESTO			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: JAIR ANTONIO DE SOUZA JUNIOR

FAZNDA SERRA NEGRA

8740-000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

068.253.716-06

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

### 75691.40333 00006.792006 00471.500017 1 64200000038830

Local de Pagamento						vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	06/05/	2015				
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	4033/6	4033/67920				
Data do Documento 30/04/2015	Número do Do	ocumento	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número 0004715			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*	38	88,30
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN:	LO MOPLE DE	R\$ 7,77	•	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://act	or.sf.net	
Sacado: JAIR ANT	ONIO DE SOU	ZA JUNIOR				CPF / CNPJ	

Sacado: JAIR ANTONIO DE SOUZA JUNIOR

FAZNDA SERRA NEGRA

8740-000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

068.253.716-06

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>						
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o venci	mento				06/05/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda N	/IE				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	108	DM	N	30/04/2015		0004716-7
Assinatura				Data	( = ) Valor do Documento	
						1.942,85
Cocodo: IAID NIIIN	T-C				CDE / CND I	

Sacado: JAIR NUNES

FAZENDA BELA VISTA

8730-000 ZONA RURAL GUIMARANIA MG

090.599.546-53

**SICOOB** 

## Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco até	o vencimen	to			Vencimento	06/05/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	108		DM	N	30/04/2015		0004716-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	<u> </u>	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		1.942,85
Instruções (Todas as informa			responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO							
SUJEITO A PROTES'			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
Sacado: JAIR NUNI	≣S					CPF / CNPJ	

FAZENDA BELA VISTA

8730-000 ZONA RURAL GUIMARANIA MG

090.599.546-53

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

### 75691.40333 00006.792006 00471.670018 4 64200000194285

Local de Pagamento						Vencimento				
Pagar preferencia	Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas									
Cedente						Agência / Código Cedente				
Contal Processam		4033/67920								
Data do Documento 30/04/2015	Número do Do	Nosso Número	0004716-7							
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento				
	1	R\$			*		1.942,85			
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENTA APÓS O VENCIMENTA	LO MOLTA DE	K\$ 38,86	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento				
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa				
						( = ) Valor Cobrado				
					Projeto ACBr - http://acbr	.sf.net				
Sacado: IAID NIIN	EQ			·	·	CPF / CNP.I	·			

Sacado: JAIR NUNES

FAZENDA BELA VISTA

8730-000 ZONA RURAL GUIMARANIA MG

Sacador/Avalista:



090.599.546-53

Código de Baixa



V						
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				06/05/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	109	DM	N	30/04/2015		0004717-4
Assinatura		<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						77,00
Connedo: IAIDO FF	DDEIDA DOC CANTOC			·	CDE / CND I	

Sacado: JAIRO FERREIRA DOS SANTOS

AVENIDA BRASIL, 901

8740-000 SERRA NEGRA PATROCINIO MG

19.034.238/0001-66

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	ocal de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento							
Cedente						Agência / Código Cedente		
Contal Processame	nto de Dado	s Ltda ME					4033/67920	
Data do Documento	Número do Doo	cumento	Nosso Número					
30/04/2015	109		DM	N	30/04/2015		0004717-4	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	-	Valor	( = ) Valor do Documento		
	1	R\$			x I		77,00	
Instruções (Todas as informaçõ	ies deste bloqueto	são de exclusiva	responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento		
APÓS O VENCIMENTO						, ,		
APÓS O VENCIMENTO								
SUJEITO A PROTESTO	D APOS 5 DI	IAS DO VEN	CIMENTO			( + ) Mora / Multa		

( = ) Valor Cobrado

Sacado: JAIRO FERREIRA DOS SANTOS

AVENIDA BRASIL, 901

8740-000 SERRA NEGRA PATROCINIO MG

19.034.238/0001-66

Código de Baixa

CPF / CNPJ

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

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

Autenticação Mecânica



756-0

# 75691.40333 00006.792006 00471.740019 1 64200000007700

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar preferencia	ılmente nas ag	gências bar	ncárias e lotér	icas		06/05/2015
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME				4033/67920
Data do Documento 30/04/2015	Número do Doc	umento	Espécie Doc. DM	Aceite	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número 0004717-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento
	1	R\$			*	77,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	LO MOPLY OF F	KŞ I,54	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa
						( = ) Valor Cobrado
					Projeto ACBr - http://act	or.sf.net
Sacado: JAIRO FE	RREIRA DOS S	ANTOS				CPF / CNPJ

Sacado: JAIRO FERREIRA DOS SANTOS

AVENIDA BRASIL, 901

8740-000 SERRA NEGRA PATROCINIO MG

19.034.238/0001-66

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V	_				•	9
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o venc	imento				06/05/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda	ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	110	DM	N	30/04/2015		0004718-1
Assinatura			-	Data	( = ) Valor do Documento	
						77,00
Conneller IANIETE N	MADIA DODDICHEC				CDE / CND I	

Sacado: JANETE MARIA RODRIGUES

**RUA IRMA RENE, 277** 

8740-000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

21.805.374/0001-54

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Pagável em qualque	Danco ate (	J vencimen					06/05/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processamen	to de Dados	Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Docu	ımento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	110		DM	N	30/04/2015		0004718-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		77,00
Instruções (Todas as informaçõe	•		responsabilidade do	cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO : APÓS O VENCIMENTO :							
SUJEITO A PROTESTO			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: JANETE MARIA RODRIGUES

RUA IRMA RENE, 277

8740-000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

21.805.374/0001-54

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

### 75691.40333 00006.792006 00471.810010 9 64200000007700

Local de Pagamento							Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas ag	ências ban	cárias e lotér	ricas				06/05/2015
Cedente							Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME						4033/67920
Data do Documento 30/04/2015	Número do Docu		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2015	5	Nosso Número	0004718-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor		( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*			77,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE R	2\$ ⊥,54	•	do cedente.)			( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES							(+) Mora / Multa	
							( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr	- http://acbr.sf.net		
Cocodo, IANETE M	IVDIV DODDICI	IEC					CPF / CNP I	

Sacado: JANETE MARIA RODRIGUES

RUA IRMA RENE, 277

8740-000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

21.805.374/0001-54

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	3
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o ver	ncimento				06/05/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda	а МЕ				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	111	DM	N	30/04/2015		0004719-9
Assinatura	<u> </u>	<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						437,05
Casada: IOAO DAT	FICTA LUZIA			·	CDE / CND I	

Sacado: JOAO BATISTA LUZIA

FAZENDA PIRAPITINGA RETIRO

8740-000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

365.681.716-20

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco até	Vencimento	06/05/2015				
Cedente Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 30/04/2015	Número do Doci	umento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número	0004719-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	437,05
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE R	\$ 8,74	responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES			CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
Sacado: JOAO BAT	ISTA LUZIA					CPF / CNPJ	

FAZENDA PIRAPITINGA RETIRO

8740-000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

365.681.716-20

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.



756-0

### 75691.40333 00006.792006 00471.990010 1 64200000043705

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			06/05/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 30/04/2015	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número	0004719-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		437,05
Instruções (Todas as informa	LO MOLTA DE	K\$ 8,74	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.s	sf.net	
Sacado: IOAO BAT	TISTA LLIZIA					CPF / CNPJ	

Sacado: JOAO BATISTA LUZIA

FAZENDA PIRAPITINGA RETIRO

8740-000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

365.681.716-20

Código de Baixa



<b>V</b> -1						
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o venci	mento				06/05/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	1E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	112	DM	N	30/04/2015		0004720-7
Assinatura			-	Data	( = ) Valor do Documento	
						436,50
Sacado: IOAO MAI	NOEL BARNEZI GODON	/			CPE / CNP.I	

Sacado: JOAO MANOEL BARNEZI GODOY

FAZNEDA BELA VISTA

8740-000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

847.029.078-91

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doci	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	112		DM	N	30/04/2015		0004720-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	-	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		436,50
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE R	\$ 8,73	responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES			CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: JOAO MANOEL BARNEZI GODOY

FAZNEDA BELA VISTA

8740-000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

847.029.078-91

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

# 75691.40333 00006.792006 00472.070010 1 64200000043650

Local de Pagamento						Vencimento				
Pagar preferencia	Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas									
Cedente						Agência / Código Cedente				
Contal Processam	nento de Dado	os Ltda ME					4033/67920			
Data do Documento 30/04/2015	Número do Do	cumento 12	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número	0004720-7			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	l	Valor	( = ) Valor do Documento				
	1	R\$			*		436,50			
Instruções (Todas as inform	LO MOP.LY DE	K\$ 8,73	,	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento				
APÓS O VENCIMEN SUJEITO A PROTES						( + ) Mora / Multa				
						( = ) Valor Cobrado				
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net				
AM OAOL Sacada	NOEL BARNET					CPF / CNPJ				

Sacado: JOAO MANOEL BARNEZI GODOY

FAZNEDA BELA VISTA

8740-000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

847.029.078-91

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V	-				•	3
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o venc			06/05/2015		
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda	ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	113	DM	N	30/04/2015		0004721-4
Assinatura	<u>'</u>			Data	( = ) Valor do Documento	
						113,85
Casada: IOAO TEL	VEIDA ILINIOD				CDE / CND I	

Sacado: JOAO TEIXEIRA JUNIOR

**RUA SALATIEL MARQUES, 215** 

8740-000 SAO LUCAS PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

266.830.166-15

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Pagável em qualquer banco até o vencimento									
Cedente Contal Processam	ento de Dad	Agência / Código Cedente	4033/67920							
Data do Documento 30/04/2015	Número do D		Espécie Doc.  DM	Aceite N	Nosso Número	0004721-4				
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor 	( = ) Valor do Documento	113,85			
Instruções (Todas as informa	( - ) Desconto / Abatimento									

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,28

APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,04

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: JOAO TEIXEIRA JUNIOR

**RUA SALATIEL MARQUES, 215** 

8740-000 SAO LUCAS PATROCINIO MG

266.830.166-15

CPF / CNPJ

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

### 75691.40333 00006.792006 00472.140011 9 64200000011385

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas aç	gências bar	ncárias e lotér	icas			06/05/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 30/04/2015	Número do Doc	umento 13	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número	0004721-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		113,85
Instruções (Todas as informa	O MULTA DE .	K\$ 2,28	•	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	.sf.net	
Sacado: IOAO TEI	VEIDA ILINIOD					CPF / CNP.I	

Sacado: JOAO TEIXEIRA JUNIOR

**RUA SALATIEL MARQUES, 215** 

8740-000 SAO LUCAS PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

266.830.166-15

Código de Baixa



<b>V</b> 2.23						oomprovame (	40 =:oga
Local de Pagamento						Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até d	o vencimento					06/05/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Docu	ımento Espéci	e Doc. Aceite	)	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	11	4 DI	И	N	30/04/2015		0004722-1
Assinatura	'	<u>'</u>			Data	( = ) Valor do Documento	
							92,00
Sacado: IOAOLIIM	ANTONIO DE C	I IVEIRA FIGUEIR	=DO			CPF / CNPJ	

Sacado: JOAQUIM ANTONIO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO

RUA CAMILO AUGUSTO DE ANDRADE, 124 8740-000 CIDADE JARDIM PATROCINIO MG 214.139.596-87

SICOOB

# Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	nto de Dados	Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Docu	ımento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	114		DM	N	30/04/2015		0004722-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		92,00
	es deste bloqueto	são de exclusiva i	responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
	•	+					
APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R						
Instruções (Todas as informaçã APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO SUJEITO A PROTESTO	MULTA DE R MORA DIA D	E R\$ 0,03	ZIMENTO			( + ) Mora / Multa	
APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R MORA DIA D	E R\$ 0,03	CIMENTO			(+) Mora / Multa	

Sacado: JOAQUIM ANTONIO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO

RUA CAMILO AUGUSTO DE ANDRADE, 124

8740-000 CIDADE JARDIM PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

214.139.596-87

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

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

Autenticação Mecânica



756-0

### 75691.40333 00006.792006 00472.210012 7 64200000009200

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas ag	ências ban	cárias e lotér	icas			06/05/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 30/04/2015	Número do Doc	Nosso Número	0004722-1				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		92,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	LO MOP.LY DE 1	₹\$ 1,84	·	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	_
Sacado: JOAQUIM	ANTONIO DE C	I IVFIRA FI	GUFIRFDO	·	<u> </u>	CPF / CNPJ	

Sacado: JOAQUIM ANTONIO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO

RUA CAMILO AUGUSTO DE ANDRADE, 124 8740-000 CIDADE JARDIM PATROCINIO MG 214.139.596-87

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





# 756-0

### Comprovante de Entrega

V	_				•	9
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o venc			06/05/2015		
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda I	ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	115	DM	N	30/04/2015		0004723-9
Assinatura	'	'		Data	( = ) Valor do Documento	
						77,00
Casada: IOAOLIIM	ILILIO DOCLIA ILINIOI	`			CDE / CND I	

Sacado: JOAQUIM JULIO ROCHA JUNIOR

RUA RIO BRANCO, 537

8740-000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

15.826.202/0001-64

**V**SICOOB

756-0

# Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processamen	to de Dados	s Ltda ME				Agencia / Codigo Cedenie	4033/67920
Data do Documento	Número do Docu	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	115		DM	N	30/04/2015		0004723-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x 		77,00
Instruções (Todas as informaçõe APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 1,54	responsabilidade de	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTESTO			CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: JOAQUIM JULIO ROCHA JUNIOR

RUA RIO BRANCO, 537

8740-000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

15.826.202/0001-64

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

### 75691.40333 00006.792006 00472.390012 3 64200000007700

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	lmente nas aç	gências bar	ncárias e lotér	ricas			06/05/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 30/04/2015	Número do Do	cumento 15	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número	0004723-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	1	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		77,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	.O MOLTA DE	K\$ 1,54	•	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	sf.net	
Sacado: IOAOLIIM	ILILIO BOCHA	ILINIOR				CPF / CNPJ	

Sacado: JOAQUIM JULIO ROCHA JUNIOR

RUA RIO BRANCO, 537

8740-000 CENTRO PATROCINIO MG

15.826.202/0001-64

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>	_				•	5
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vend	cimento			25/05/2015	
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda	ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	116	DM	N	30/04/2015		0004724-6
Assinatura	'	'		Data	( = ) Valor do Documento	
						5.200,00
Canada: IOAOLIIM	DEDELDA DOC CANT	OC ME		·	CDE / CND I	

Sacado: JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS ME

**RUA CAETES, 400** 

8740-000 CARAJAS PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

14.766.213/0001-33

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	25/05/2015					
Cedente Contal Processam	ento de Dad	los Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 30/04/2015	Número do D		Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número	0004724-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	5.200,00
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT			a responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	

APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 1,73

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS ME

**RUA CAETES, 400** 

8740-000 CARAJAS PATROCINIO MG

14.766.213/0001-33

Código de Baixa

CPF / CNPJ

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

SICOOB

756-0

### 75691.40333 00006.792006 00472.460013 6 64390000520000

Local de Pagamento						Vencimento				
Pagar preferencia	Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas									
Cedente						Agência / Código Cedente				
Contal Processam		4033/67920								
Data do Documento 30/04/2015	Número do Do	Nosso Número	0004724-6							
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento				
	1	R\$			*		5.200,00			
Instruções (Todas as inform	LO MOP.LY DE	K\$ 104,00	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento				
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						( + ) Mora / Multa				
						( = ) Valor Cobrado				
					Projeto ACBr - http://acbi	r.sf.net				
MILIDADI DACAR	DEBEIRA DOS	M POTIMAP S	I <b>⊏</b>			CPF / CNPJ				

Sacado: JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS ME

**RUA CAETES, 400** 

8740-000 CARAJAS PATROCINIO MG

14.766.213/0001-33

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





						•	J
Local de Pagamento						Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até	o vencimento					15/05/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doci	umento Espécie	Doc. Aceite		Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	11	7 DN	И	N	30/04/2015		0004725-3
Assinatura	'	'			Data	( = ) Valor do Documento	
							77,00
Sacado: JOB FERE	REIRA JUNIOR					CPF / CNPJ	

Sacado: JOB FERREIRA JUNIOR

RUA PORTUGAL, 2417

8740-000 NACOES PATROCINIO MG

19.213.031/0001-59

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Pagável em qualq	uer banco até	o vencime	nto				15/05/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	iento de Dado	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	117		DM	N	30/04/2015		0004725-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		77,00
Instruções (Todas as informa			a responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT			2				
SUJEITO A PROTES						( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: JOB FERREIRA JUNIOR

**RUA PORTUGAL, 2417** 

8740-000 NACOES PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

19.213.031/0001-59

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

### 75691.40333 00006.792006 00472.530013 9 64290000007700

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas aç	gências ban	cárias e lotér	icas			15/05/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 30/04/2015	Número do Doc	cumento 17	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número	0004725-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		77,00
Instruções (Todas as informa	O MULTA DE	K\$ 1,54	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://ac	br.sf.net	

Sacado: JOB FERREIRA JUNIOR

RUA PORTUGAL, 2417

8740-000 NACOES PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ

19.213.031/0001-59

Código de Baixa





V						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				10/05/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	118	DM	N	30/04/2015		0004726-0
Assinatura				Data	( = ) Valor do Documento	
						1.598,00
Connedo: IOCE ELA	VIO CARRAI			·	CDE / CND I	

Sacado: JOSE FLAVIO CABRAL

FAZENDA NOSSA SENHORA DE FATIMA 8740-000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

446.302.556-72

SICOOB

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Pagável em qualquer banco até o vencimento								
Cedente Contal Processam	ento de Dad	los Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920		
Data do Documento 30/04/2015	Número do E		Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número	0004726-0		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor   x	( = ) Valor do Documento	1.598,00		
Instruções (Todas as informa	ações deste bloque	( - ) Desconto / Abatimento							

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 31,96 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,53

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

446.302.556-72

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: JOSE FLAVIO CABRAL

FAZENDA NOSSA SENHORA DE FATIMA 8740-000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

Código de Baixa

CPF / CNPJ

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

### 75691.40333 00006.792006 00472.600014 5 64240000159800

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas ag	jências ban	cárias e lotér	icas			10/05/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 30/04/2015	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número	0004726-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.598,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	Ú MULTA DE 1	₹\$ 31,96	•	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Connedo. IOCE ELA	VIO CARRAI			·	·	CPF / CNP.I	·

Sacado: JOSE FLAVIO CABRAL

FAZENDA NOSSA SENHORA DE FATIMA 8740-000 ZONA RURAL PATROCINIO MG CPF / CNPJ

446.302.556-72

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				10/05/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	119	DM	N	30/04/2015		0004727-8
Assinatura		-		Data	( = ) Valor do Documento	
						416,00
Secondo: IOSE IIII	Z EEDDEIDA ALVES				CPE / CNP I	

Sacado: JOSE LUIZ FERREIRA ALVES

**RUA PADRE EUSTAQUIO, 354** 

8740-000 CIDADE JARDIM PATROCINIO MG

431.672.681-15

SICOOB

756-0

### Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqı	uer banco até	o vencimen	to			Vencimento	10/05/2015
Cedente Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 30/04/2015	Número do Doo	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número	0004727-8
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	1	Valor   X	( = ) Valor do Documento	416,00
Instruções (Todas as informa	cões deste bloqueto	são de exclusiva	responsabilidade do	cedente.)		( - ) Descente / Abatimento	

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 8,32

APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,14

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: JOSE LUIZ FERREIRA ALVES

**RUA PADRE EUSTAQUIO, 354** 

8740-000 CIDADE JARDIM PATROCINIO MG

CPF / CNPJ 431.672.681-15

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

# 75691.40333 00006.792006 00472.780014 1 64240000041600

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar preferencia	lmente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas		10/05/2015
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processam	iento de Dado	os Ltda ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Do		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
30/04/2015	1	19	DM	N	30/04/2015	0004727-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento
	1	R\$			*	416,00
Instruções (Todas as informa			a responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento
APOS O VENCIMENTAPÓS O VENCIMENT			4			
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa
						( = ) Valor Cobrado
					Projeto ACBr - http://acl	br.sf.net

Sacado: JOSE LUIZ FERREIRA ALVES

RUA PADRE EUSTAQUIO, 354

8740-000 CIDADE JARDIM PATROCINIO MG

431.672.681-15

CPF / CNPJ

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>						
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o ve	encimento				06/05/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Lto	da ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Documen	to Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	120	DM	N	30/04/2015		0004728-5
Assinatura	<u> </u>			Data	( = ) Valor do Documento	
						94,15
Sacada: IOSE MAI	DIA DADELO DE CO	)   IZA		<u> </u>	CPE / CNP I	

Sacado: JOSE MARIA RABELO DE SOUZA

AV DOM JOSE ANDRE COIMBRA, 455 8740-000 CENTRO PATROCINIO MG

191.867.896-00

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Pagável em qualque	r banco até o	o vencimen	to				06/05/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processamen	to de Dados	Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Docu	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	120		DM	N	30/04/2015		0004728-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			X 		94,15
Instruções (Todas as informaçõe APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 1,88	responsabilidade do	cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTESTO			CIMENTO			(+) Mora / Multa	

Sacado: JOSE MARIA RABELO DE SOUZA

AV DOM JOSE ANDRE COIMBRA, 455 8740-000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

191.867.896-00 Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

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

Autenticação Mecânica



756-0

### 75691.40333 00006.792006 00472.850015 1 64200000009415

Local de Pagamento							Vencimento	
Pagar preferencialm	nente nas ag	jências ban	cárias e lotér	icas				06/05/2015
Cedente							Agência / Código Cedente	
Contal Processame	nto de Dado	s Ltda ME						4033/67920
Data do Documento 30/04/2015	Número do Doc	umento 20	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamen 30/04	to ./2015	Nosso Número	0004728-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*			94,15
Instruções (Todas as informaçõ APOS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MOLTA DE 1	К\$ ⊥,88	·	lo cedente.)			( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTESTO							(+) Mora / Multa	
							( = ) Valor Cobrado	
					Projet	o ACBr - http://acbr.sf.net		

Sacado: JOSE MARIA RABELO DE SOUZA

AV DOM JOSE ANDRE COIMBRA, 455 8740-000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

191.867.896-00

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





# 756-0

# Comprovante de Entrega

<b>V</b>						
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o ve	encimento				06/05/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Lt	da ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Documer	nto Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	121	DM	N	30/04/2015		0004729-2
Assinatura				Data	( = ) Valor do Documento	
						1.340,10
Sacada: IOSE MAI	IBICIO DE EICUEII	DEDO		·	CPE / CNP I	

Sacado: JOSE MAURICIO DE FIGUEIREDO

FAZENDA SAO BERNARDO

8740-000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

081.230.636-87

**SICOOB** 

756-0

# Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME				Agencia / Godigo Gedenie	4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	121		DM	N	30/04/2015		0004729-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		1.340,10
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE R	\$ 26,80	responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES			CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: JOSE MAURICIO DE FIGUEIREDO

FAZENDA SAO BERNARDO

8740-000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

081.230.636-87

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

# 75691.40333 00006.792006 00472.920016 1 64200000134010

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			06/05/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 30/04/2015	Número do Do	cumento 21	Espécie Doc. DM	Aceite	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número	0004729-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.340,10
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENTA APÓS O VENCIMENTA	LO MOLTA DE	K\$ 26,80	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.s	sf.net	
Sacado: JOSE MAI	URICIO DE FIG	HEIREDO				CPF / CNPJ	

Sacado: JOSE MAURICIO DE FIGUEIREDO

FAZENDA SAO BERNARDO

8740-000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ

081.230.636-87

Código de Baixa

•



<b>V</b>						
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencii	mento			06/05/2015	
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	1E			4033/67920	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	122	DM	N	30/04/2015		0004730-0
Assinatura		1		Data	( = ) Valor do Documento	
						125,40
Cocodo: IOCE NIII	CON DEDELOA DA CILV	^		<u> </u>	CDE / CND I	

Sacado: JOSE NILTON PEREIRA DA SILVA

RUA RIACHO DO IPIRANGA, 371

8740-000 JARDIM IPIRANGA PATROCINIO MG

18.160.391/0001-77

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Cedente						Amênaja / Cédina Cadanta	
Contal Processamen	to do Dados	I tda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Contai Frocessamen	TO GE DAGOS	Liua IVIE					4033/07920
Data do Documento	Número do Docu	imento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	122		DM	N	30/04/2015		0004730-0
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		125,40
nstruções (Todas as informaçõe			responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO							
APÓS O VENCIMENTO SUJEITO A PROTESTO			CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: JOSE NILTON PEREIRA DA SILVA

RUA RIACHO DO IPIRANGA, 371

8740-000 JARDIM IPIRANGA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

18.160.391/0001-77

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

# 75691.40333 00006.792006 00473.000016 1 64200000012540

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	Ilmente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			06/05/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 30/04/2015	Número do Do	cumento 22	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número	0004730-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		125,40
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LO MOLTA DE	K\$ 2,51	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.s	sf.net	
Sacado: JOSE NII	TON PERFIRA	DA SILVA				CPF / CNPJ	

Sacado: JOSE NILTON PEREIRA DA SILVA

RUA RIACHO DO IPIRANGA, 371

8740-000 JARDIM IPIRANGA PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:



18.160.391/0001-77

Código de Baixa



<b>V</b> -1	-					
Local de Pagamento Pagável em qualque	uer banco até o vend	cimento			Vencimento	20/05/2015
Cedente	ento de Dados Ltda				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	123	DM	N	30/04/2015		0004731-8
Assinatura	'	-	_	Data	( = ) Valor do Documento	
						50,00
Sacado: IOSE POI	SON DE OLIVEIDA			•	CPE / CNP.I	

Sacado: JOSE ROBSON DE OLIVEIRA

ALAMEDA DOS IPES, 3632

8740-000 MORADA NOVA PATROCINIO MG

15.314.598/0001-60

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	er banco até	o vencimen	to				20/05/2015
Cedente Contal Processame	nto de Dados	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 30/04/2015	Número do Doci	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número	0004731-8
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	'	Valor x	( = ) Valor do Documento	50,00
Instruções (Todas as informaçã APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 1,00	responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST			CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: JOSE ROBSON DE OLIVEIRA

ALAMEDA DOS IPES, 3632

8740-000 MORADA NOVA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

15.314.598/0001-60

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

# 75691.40333 00006.792006 00473.180016 1 64340000005000

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas ag	jências ban	cárias e lotér	ricas			20/05/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado:	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 30/04/2015	Número do Doc		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número	0004731-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		50,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	O MOLTA DE F	Κ\$ Ι,UU	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	_
Canada, IOCE DOI	SCON DE OLIVE	TID A		·		CPE / CNP I	

Sacado: JOSE ROBSON DE OLIVEIRA

ALAMEDA DOS IPES, 3632

8740-000 MORADA NOVA PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ

15.314.598/0001-60

Código de Baixa





V						
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				06/05/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M			4033/67920		
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	124	DM	N	30/04/2015		0004732-5
Assinatura		<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						77,00
Cocodo: IOCIANE	DODOEC CONCEANTING	0.00174		·	CDE / CND I	

Sacado: JOSIANE BORGES CONSTANTINO SOUZA

RUA CESARIO ALVIM, 1011

8740-000 CENTRO PATROCINIO MG

20.320.049/0001-39

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	nto de Dado:	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	Data do Processamento	Nosso Número				
30/04/2015	124		DM	N	30/04/2015		0004732-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x 		77,00
nstruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO			responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO SUJEITO A PROTEST	MORA DIA I	E R\$ 0,03	CIMENTO			( + ) Mora / Multa	

Sacado: JOSIANE BORGES CONSTANTINO SOUZA

RUA CESARIO ALVIM, 1011

8740-000 CENTRO PATROCINIO MG

20.320.049/0001-39

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

### 75691.40333 00006.792006 00473.250017 1 64200000007700

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas aç	jências ban	ncárias e lotér	icas			06/05/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 30/04/2015	Número do Doc	umento 24	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número	0004732-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		77,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	LO MOLTA DE 1	₹Ş ⊥,54		do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	or.sf.net	
Sacado: JOSIANE	BORGES CONS	STANTINO S	SOUZA			CPF / CNPJ	

Sacado: JOSIANE BORGES CONSTANTINO SOUZA

RUA CESARIO ALVIM, 1011

8740-000 CENTRO PATROCINIO MG

20.320.049/0001-39

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





# 756-0

### Comprovante de Entrega

V						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir			10/05/2015		
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M			4033/67920		
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	125	DM	N	30/04/2015		0004733-2
Assinatura	'	<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						77,00
Connedo: ILICIELE	ADADECIDA CILAZA			·	CDE / CND I	

Sacado: JUCIELE APARECIDA SILVA

AV BRASIL, 1632

8740-000 SERRA NEGRA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

21.132.641/0001-70

**V**SICOOB

756-0

# Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	nto de Dados	Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Docu	imento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	125		DM	N	30/04/2015		0004733-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		77,00
Instruções (Todas as informaçõ			esponsabilidade do	cedente.)	·	( - ) Desconto / Abatimento	
		S 1,54					
APÓS O VENCIMENTO							
	MORA DIA D	E R\$ 0,03	IMENTO			( + ) Mora / Multa	
APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MORA DIA D	E R\$ 0,03	IMENTO			( + ) Mora / Multa	

Sacado: JUCIELE APARECIDA SILVA

AV BRASIL, 1632

8740-000 SERRA NEGRA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

21.132.641/0001-70

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

banco

do

Autenticação Mecânica

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

**V**SICOOB

756-0

# 75691.40333 00006.792006 00473.320018 1 64240000007700

Local de Pagamento						Vencimento				
Pagar preferencia	Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas									
Cedente						Agência / Código Cedente				
Contal Processam		4033/67920								
Data do Documento 30/04/2015	Número do Do	cumento 25	Nosso Número	0004733-2						
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento				
	1	R\$			*		77,00			
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LO MOLTA DE	K\$ 1,54	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento				
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa				
						( = ) Valor Cobrado				
					Projeto ACBr - http://acbr	.sf.net				
Sacado: IIICIELE	VDVDECIDV 6	II \/A	·	-		CPF / CNP.I	·			

Sacado: JUCIELE APARECIDA SILVA

AV BRASIL, 1632

8740-000 SERRA NEGRA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

21.132.641/0001-70

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





						•	•
Local de Pagamento			'			Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até	o vencimento					06/05/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	umento Espéd	cie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	12	.6 D	M	N	30/04/2015		0004734-0
Assinatura	'	'			Data	( = ) Valor do Documento	
							77,40
Sacado: JULIO CES	SAR CUNHA					CPF / CNPJ	

Sacado: JULIO CESAR CUNHA

**FAZENDA SAPE** 

8740-000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

463.465.116-53

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	er banco até	Vencimento	06/05/2015						
Cedente Contal Processame	Contal Processamento de Dados Ltda ME								
Data do Documento 30/04/2015	Número do Doci	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número	0004734-0		
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	77,40		
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 1,55	responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento			
SUJEITO A PROTEST	ro Após 5 di	AS DO VENC	CIMENTO			(+) Mora / Multa			
						( = ) Valor Cobrado			
Connedo. IIII IO CES	AD CLINILIA					CDE / CND I			

Sacado: JULIO CESAR CUNHA

**FAZENDA SAPE** 

8740-000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

463.465.116-53

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

## 75691.40333 00006.792006 00473.400018 8 64200000007740

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências ban	cárias e lotér	ricas			06/05/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado		4033/67920				
Data do Documento 30/04/2015	Número do Do	Nosso Número	0004734-0				
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		77,40
nstruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LO MOPLY DE	K\$ 1,55	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://ach	or.sf.net	

Sacado: JULIO CESAR CUNHA

FAZENDA SAPE

8740-000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

463.465.116-53

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>					I	
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencin		06/05/2015			
Cedente		Agência / Código Cedente				
Contal Processam	ento de Dados Ltda M		4033/67920			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	127	DM	N	30/04/2015		0004735-7
Assinatura		<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						65,50
Sacado: KAREN EL	IZABETH DOS REIS OL	IVEIRA		·	CPF / CNPJ	

RUA MAJOR TOBIAS MACHADO, 164 8740-000 SAO LUCAS PATROCINIO MG

15.756.583/0001-52

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	uer banco até	Vencimento	06/05/2015				
Cedente		1.1 1.4				Agência / Código Cedente	4000/07000
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento	Número do Doci	Data do Processamento	Nosso Número				
30/04/2015	127		DM	N	30/04/2015		0004735-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			X I		65,50
Instruções (Todas as informa			responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT							
SUJEITO A PROTES			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
Sacado: KAREN El	LIZABETH DOS	REIS OLIVE	IRA			CPF / CNPJ	

15.756.583/0001-52

Código de Baixa

8740-000 SAO LUCAS PATROCINIO MG Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

RUA MAJOR TOBIAS MACHADO, 164

SICOOB

756-0

# 75691.40333 00006.792006 00473.570018 1 64200000006550

Local de Pagamento						Vencimento				
Pagar preferencia	Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas									
Cedente						Agência / Código Cedente				
Contal Processam	4033/67									
Data do Documento 30/04/2015	Nosso Número 000473									
30/04/2013	'	27	DM	N	30/04/2015	000473				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento				
	1	R\$			*	6:				
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	LO MOLTA DE	K\$ 1,31	·	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento				
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa				
						( = ) Valor Cobrado				
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net				

Sacado: KAREN ELIZABETH DOS REIS OLIVEIRA RUA MAJOR TOBIAS MACHADO, 164

8740-000 SAO LUCAS PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

15.756.583/0001-52

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	J
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencin	nento				06/05/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M		4033/67920			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	128	DM	N	30/04/2015		0004736-4
Assinatura				Data	( = ) Valor do Documento	
						376,50
Sacado: L F M CON	MERCIO DE ART. DO VE	STUARIO I TDA			CPF / CNPJ	

RUA PRESIDENTE VARGAS, 1569 LOJA 1 8740-000 CENTRO PATROCINIO MG

10.441.396/0001-66

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	06/05/2015					
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento 30/04/2015	Número do Do	ocumento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número	0004736-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		( = ) Valor do Documento	376,50	
Instruções (Todas as informa	ções deste bloquet	( - ) Desconto / Abatimento					

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 7,53

APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,13 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

Sacado: LE M COMERCIO DE ART. DO VESTUARIO LTDA

RUA PRESIDENTE VARGAS, 1569 LOJA 1

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

CPF / CNPJ

10.441.396/0001-66

Código de Baixa

8740-000 CENTRO PATROCINIO MG Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

### 75691.40333 00006.792006 00473.640019 1 64200000037650

Local de Pagamento						vencimento	
Pagar preferencia		06/05/2015					
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 30/04/2015	Número do Doc	cumento 28	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número	0004736-4		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		376,50
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	LO MOPILA DE 1	K\$ 7,53	,	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb		
C   F M CO	MEDOLO DE AD	T DO VECT				CDE / CND I	

Sacado: LE M COMERCIO DE ART. DO VESTUARIO LTDA

RUA PRESIDENTE VARGAS, 1569 LOJA 1 8740-000 CENTRO PATROCINIO MG

10.441.396/0001-66

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o venci	mento				10/05/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda N	ЛE			4033/67920	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	129	DM	N	30/04/2015		0004737-1
Assinatura	'			Data	( = ) Valor do Documento	
						3.787,15
Connect LANCHON	IETE E DECTALIDANTE	CDUZ TEIVEIDA	ı	<u> </u>	CDE / CND I	

Sacado: LANCHONETE E RESTAURANTE CRUZ TEIXEIRA L

AV RUI BARBOSA, 860

8740-000 CENTRO PATROCINIO MG

07.372.666/0001-10

SICOOB

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	uer banco at	Vencimento	10/05/2015				
Cedente Contal Processam	ento de Dad	Agência / Código Cedente	4033/67920				
Data do Documento 30/04/2015	Número do Documento Espécie Doc. Aceite DM N				Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número	0004737-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor   x	( = ) Valor do Documento	3.787,15
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE	( - ) Desconto / Abatimento					

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

CPF / CNPJ

Sacado: LANCHONETE E RESTAURANTE CRUZ TEIXEIRA L

AV RUI BARBOSA, 860

8740-000 CENTRO PATROCINIO MG

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

07.372.666/0001-10

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

### 75691.40333 00006.792006 00473.710010 4 64240000378715

Local de Pagamento						vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas aç		10/05/2015				
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado		4033/67920				
Data do Documento 30/04/2015	Número do Doc	umento 29	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número	0004737-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		3.787,15
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	TO MULTA DE .	KŞ 75,74		do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbi	r.sf.net	
Canada. LANCLION	IETE E DECTAI	IDANITE OD	ILIZ TELVELDA			CDE / CND I	

Sacado: LANCHONETE E RESTAURANTE CRUZ TEIXEIRA L

AV RUI BARBOSA, 860

8740-000 CENTRO PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ

07.372.666/0001-10

Código de Baixa





# 756-0

# Comprovante de Entrega

V						
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir			06/05/2015		
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M			4033/67920		
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	130	DM	N	30/04/2015		0004738-9
Assinatura	'	<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						515,50
Consider LATIF CEL	ALDO DOS DEIS			·	CDE / CND I	

Sacado: LATIF GERALDO DOS REIS

FAZENDA PIRAPITINGA

8740-000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

807.751.796-04

**V**SICOOB

756-0

# Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	130		DM	N	30/04/2015		0004738-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x 		515,50
Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 10,31	responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST			CIMENTO			( + ) Mora / Multa	

Sacado: LATIF GERALDO DOS REIS

FAZENDA PIRAPITINGA

8740-000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

807.751.796-04

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

### 75691.40333 00006.792006 00473.890010 1 64200000051550

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas ag	ências ban	cárias e lotéi	ricas			06/05/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 30/04/2015	Número do Doc		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número	0004738-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		515,50
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	O MOLTA DE 1	K\$ TU,3T	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbi	r.sf.net	_
Casada. LATIF OF	DALDO DOS DE	10				CPE / CNP I	

Sacado: LATIF GERALDO DOS REIS

FAZENDA PIRAPITINGA

8740-000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

807.751.796-04

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	3
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				06/05/2015
Cedente		Agência / Código Cedente				
Contal Processam	ento de Dados Ltda M		4033/67920			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	131	DM	N	30/04/2015		0004739-6
Assinatura		-		Data	( = ) Valor do Documento	
						2.425,00
Sacado: LF COME	RCIO LTDA ME			·	CPF / CNPJ	

LF COMERCIO LTDA ME

**RUA BERNARDO GUIMARAES, 315** 8740-000 CENTRO PATROCINIO MG

06.225.507/0001-20

SICOOB

756-0

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	06/05/2015					
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento 30/04/2015	Número do E		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número	0004739-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	<u> </u>	Valor   x	( = ) Valor do Documento	2.425,00
Instruções (Todas as informa	( - ) Desconto / Abatimento						

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 48,50 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,81

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: LF COMERCIO LTDA ME

RUA BERNARDO GUIMARAES, 315 8740-000 CENTRO PATROCINIO MG 06.225.507/0001-20

Código de Baixa

CPF / CNPJ

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

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

Autenticação Mecânica



756-0

# 75691.40333 00006.792006 00473.960011 4 64200000242500

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas ag	jências ban	cárias e lotér	icas			06/05/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 30/04/2015	Número do Doc		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número	0004739-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		2.425,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	Ú MULTA DE 1	K\$ 48,50	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.s	f.net	
Sacado: LE COME	CIO I TDA ME	·	·	·	·	CPF / CNPJ	

Sacado: LF COMERCIO LTDA ME

RUA BERNARDO GUIMARAES, 315 8740-000 CENTRO PATROCINIO MG

06.225.507/0001-20

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	9
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin		06/05/2015			
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M		4033/67920			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	132	DM	N	30/04/2015		0004740-4
Assinatura			_	Data	( = ) Valor do Documento	
						88,30
Casada, LUCIANA	DE ALMEIDA CILVA DOE	OCEC			CDE / CND I	

Sacado: LUCIANA DE ALMEIDA SILVA BORGES

RUA PROFESSOR OLIMPIO DOS SANTOS, 990

8740-000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

14.658.067/0001-22

SICOOB

# Recibo do Sacado

Pagável em qualq							
Centel Dragger	anta da Dadas	L tdo ME				Agência / Código Cedente	4022/67020
Contal Processam	ento de Dados	s Liua ivie					4033/67920
Data do Documento	Número do Doci	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	132		DM	N	30/04/2015		0004740-4
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		88,30
nstruções (Todas as informa			responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT							
SUJEITO A PROTES			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: LUCIANA DE ALMEIDA SILVA BORGES

RUA PROFESSOR OLIMPIO DOS SANTOS, 990

8740-000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

14.658.067/0001-22

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

### 75691.40333 00006.792006 00474.040011 9 64200000008830

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas aç		06/05/2015				
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 30/04/2015	Número do Doc	Nosso Número	0004740-4				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	1	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		88,30
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	O MULTA DE	K\$ I,77	•	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbi	sf.net	
Sacado: LUCIANA	DE ALMEIDA S	II VA BODG	EQ			CPF / CNP.I	

Sacado: LUCIANA DE ALMEIDA SILVA BORGES

RUA PROFESSOR OLIMPIO DOS SANTOS, 990

8740-000 CENTRO PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

14.658.067/0001-22

Código de Baixa



<b>V</b> -1	-				5 5 mp. 5 m. 115	
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o venci	mento				06/05/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda N	ИE				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	133	DM	N	30/04/2015		0004741-1
Assinatura	'	'		Data	( = ) Valor do Documento	
						88,30
Sacado: LLIIZ HENI	DIOLIE DA SILVA E OLI	TDOS		·	CPE / CNP.I	

Sacado: LUIZ HENRIQUE DA SILVA E OUTROS

**FAZENDA MACAUBAS** 

8740-000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

709.960.596-87

SICOOB

# Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	nto de Dados	Ltda ME				l garage count	4033/67920
Data do Documento 30/04/2015	Número do Docu	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número	0004741-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	88,30
Instruções (Todas as informaçõe APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 1,77	responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
			IMENTO			( + ) Mora / Multa	
SUJEITO A PROTESTO							

Sacado: LUIZ HENRIQUE DA SILVA E OUTROS

FAZENDA MACAUBAS

8740-000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

709.960.596-87

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

# 75691.40333 00006.792006 00474.110012 7 64200000008830

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			06/05/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 30/04/2015	Número do Do	Nosso Número	0004741-1				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		88,30
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LO MOPLY DE	K\$ I,'/'	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES					(+) Mora / Multa		
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.	sf.net	
Sacado: IIIIZ HEN	RIQUE DA SIL	VA F OUTRO	25			CPF / CNPJ	

Sacado: LUIZ HENRIQUE DA SILVA E OUTROS

FAZENDA MACAUBAS

8740-000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

709.960.596-87

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin			10/05/2015		
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M			4033/67920		
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	134	DM	N	30/04/2015		0004742-9
Assinatura	'		_	Data	( = ) Valor do Documento	
						574,65
Connedo: MACHADO	COMEDCIO DE MADE	IDAC FIDELE LTI	٦,٨	·	CDE / CND I	

Sacado: MACHADO COMERCIO DE MADEIRAS EIRELE LTDA

AV RAULINO COTTA PACHECO, 1589 8400-372 VILA FATIMA UBERLÂNDIA MG

19.809.867/0001-10

SICOOB

### Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	Pagável em qualquer banco até o vencimento								
Cedente Contal Processamer	nto de Dados	Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920		
Data do Documento 30/04/2015	Número do Doci	umento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número	0004742-9		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	574,65		

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 11,49 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,19

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

( - ) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: MACHADO COMERCIO DE MADEIRAS EIRELE LTDA

AV RAULINO COTTA PACHECO, 1589 8400-372 VILA FATIMA UBERLÂNDIA MG CPF / CNPJ

19.809.867/0001-10

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

### 75691.40333 00006.792006 00474.290012 4 64240000057465

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	almente nas a	ıgências bar	ncárias e lotér	icas			10/05/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dad		4033/67920				
Data do Documento 30/04/2015	Número do Do	Nosso Número	0004742-9				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		574,65
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN: APÓS O VENCIMEN:	TO MOPTA DE	K\$ 11,49	•	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://act	or.sf.net	

Sacado: MACHADO COMERCIO DE MADEIRAS EIRELE LTDA

> AV RAULINO COTTA PACHECO, 1589 8400-372 VILA FATIMA UBERLÂNDIA MG

CPF / CNPJ

19.809.867/0001-10

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b> -1	-				5 5 mp. 5 m. 115	
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vend	cimento				06/05/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda	ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	135	DM	N	30/04/2015		0004743-6
Assinatura		<u> </u>	_	Data	( = ) Valor do Documento	
						8.688,67
Sacado: MACHADO	) E MACHADO DEDDE	SENTACOES LTD	Λ	·	CPE / CNP.I	

Sacado: MACHADO E MACHADO REPRESENTACOES LIDA

RUA JOSE LUIZ DA SILVA, 112

8740-000 SAO JUDAS TADEU PATROCINIO MG

42.992.487/0001-86

SICOOB

### Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	06/05/2015					
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento 30/04/2015	Número do E		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número	0004743-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	8.688,67
Instruções (Todas as informa		( - ) Desconto / Abatimento					

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 173,77 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 2,90

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: MACHADO E MACHADO REPRESENTACOES LTDA

RUA JOSE LUIZ DA SILVA, 112

8740-000 SAO JUDAS TADEU PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

42.992.487/0001-86 Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

### 75691.40333 00006.792006 00474.360013 7 64200000868867

Local de Pagamento						vencimento				
Pagar preferencia	Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas									
Cedente						Agência / Código Cedente				
Contal Processam		4033/67920								
Data do Documento 30/04/2015	Número do D	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número	0004743-6						
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento				
	1	R\$			*		8.688,67			
Instruções (Todas as informa	LO MOP.LY DE	R\$ 1/3,77	•	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento				
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa				
						( = ) Valor Cobrado				
					Projeto ACBr - http://acbr.s	f.net				
Sacado: MACHADO	O E MACHADO	O REPRESE	NTACOES LTDA	Α	·	CPF / CNPJ				

Sacado: MACHADO E MACHADO REPRESENTACOES LTDA

RUA JOSE LUIZ DA SILVA, 112

8740-000 SAO JUDAS TADEU PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:



42.992.487/0001-86

Código de Baixa



V					•	3
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencim	nento				06/05/2015
Cedente		Agência / Código Cedente				
Contal Processam	ento de Dados Ltda Mi		4033/67920			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	136	DM	N	30/04/2015		0004744-3
Assinatura	'	'		Data	( = ) Valor do Documento	
						517,30
Sacado: MARCIO N	/ILANO				CPF / CNPJ	

MARCIO MILANO

FAZNDA CHAPADAO DE FERRO

8740-000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

007.043.066-70

SICOOB

# Recibo do Sacado

Pagável em qualq						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dad	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 30/04/2015	Número do Documento  136  Espécie Doc.  N  Aceite  Data do Processamento  30/04/2015					Nosso Número	0004744-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	517,30
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE	R\$ 10,35	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 I	DIAS DO VEN	ICIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: MARCIO MILANO

FAZNDA CHAPADAO DE FERRO

8740-000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

007.043.066-70

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

### 75691.40333 00006.792006 00474.430014 2 64200000051730

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas aç	gências bar	ncárias e lotér	ricas			06/05/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 30/04/2015	Número do Doc	Nosso Número	0004744-3				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		517,30
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	.Ú MULTA DE .	K\$ 10,35		do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://act	pr.sf.net	
Sacado: MARCIO I	<b>ΛΙΙ ΔΝΙ</b> Ο					CPF / CNPJ	

Sacado: MARCIO MILANO

FAZNDA CHAPADAO DE FERRO

8740-000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

007.043.066-70

Código de Baixa



<b>V</b>						
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir	nento				06/05/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	137	DM	N	30/04/2015		0004745-0
Assinatura	'	<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						77,00
Sacada: MARCOS	CECAD MADTING				CPE / CNP I	

Sacado: MARCOS CESAR MARTINS

RUA SUECIA, 473

8740-000 NACOES PATROCINIO MG

21.772.634/0001-32

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	ier banco até	o vencimen	to			Vencimento	06/05/2015
Cedente Contal Processame	ento de Dados	Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 30/04/2015	Número do Doci	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número	0004745-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	77,00
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	O MULTA DE R	\$ 1,54	responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
Carada MARCOC		10				CDE / CND I	

Sacado: MARCOS CESAR MARTINS

RUA SUECIA, 473

8740-000 NACOES PATROCINIO MG

21.772.634/0001-32

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

### 75691.40333 00006.792006 00474.500014 1 64200000007700

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	lmente nas aç	gências ban	cárias e lotér	icas			06/05/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado		4033/67920				
Data do Documento 30/04/2015	Número do Do	Nosso Número	0004745-0				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		77,00
Instruções (Todas as informa	O MOLTA DE	K\$ 1,54	•	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://ac	br.sf.net	

Sacado: MARCOS CESAR MARTINS

RUA SUECIA, 473

8740-000 NACOES PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

21.772.634/0001-32

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





						•	Ū
Local de Pagamento			<u>'</u>			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até	o vencimento					06/05/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Docu	umento Espéc	cie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	13	8 D	M	N	30/04/2015		0004746-8
Assinatura	<u>'</u>	<u> </u>			Data	( = ) Valor do Documento	
							70,00
Sacado: MARIA AP	ARECIDA DOS	ANJOS				CPF / CNPJ	

MARIA APARECIDA DOS ANJOS

RUA PRIMEIRO DE MARÇO, 431 8730-000 CENTRO PATROCINIO MG 287.662.536-91

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco até	o vencimen	to			Vencimento	06/05/2015
Cedente Contal Processame	ento de Dado:	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 30/04/2015	Número do Doc	cumento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número	0004746-8
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	70,00
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	O MULTA DE F	R\$ 1,40	responsabilidade do	cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: MARIA APARECIDA DOS ANJOS

RUA PRIMEIRO DE MARÇO, 431

8730-000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

287.662.536-91 Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

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

Autenticação Mecânica

SICOOB

756-0

### 75691.40333 00006.792006 00474.680014 1 64200000007000

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	ılmente nas ag	encias ban	cárias e lotér	icas			06/05/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 30/04/2015	Número do Doc	Nosso Número	0004746-8				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		70,00
Instruções (Todas as informa	LO MOP.LY DE P	₹Ş ⊥,4U	·	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	_
Sacado: MARIA AF	PARECIDA DOS	ANJOS			·	CPF / CNPJ	

Sacado: MARIA APARECIDA DOS ANJOS

RUA PRIMEIRO DE MARÇO, 431 8730-000 CENTRO PATROCINIO MG 287.662.536-91

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





					•	J
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o	vencimento				06/05/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados I	Ltda ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Docum	ento Espécie	Doc. Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	139	DM	l N	30/04/2015		0004747-5
Assinatura		<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						77,00
Sacado: MARIA AP	ARECIDA FELIX			·	CPF / CNPJ	

Sacado: MARIA APARECIDA FELIX

**RUA SILVESTRE MOREIRA, 1971** 

8740-000 SANTA TEREZINHA PATROCINIO MG

15.647.743/0001-25

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	ento de Dados	Ltda ME				Agencia / Codigo Cedenile	4033/67920
Data do Documento 30/04/2015	Número do Docu	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número	0004747-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	77,00
nstruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 1,54	responsabilidade de	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST			CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: MARIA APARECIDA FELIX

RUA SILVESTRE MOREIRA, 1971

8740-000 SANTA TEREZINHA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

15.647.743/0001-25

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

### 75691.40333 00006.792006 00474.750015 7 64200000007700

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	lmente nas ag	jências ban	cárias e lotér	ricas			06/05/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 30/04/2015	Número do Doc		Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número	0004747-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	1	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		77,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE E	KŞ Ι,54		do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	.sf.net	
Sacado: MARIA AR	VDECIDY EELI	V				CPF / CNP.I	

Sacado: MARIA APARECIDA FELIX

RUA SILVESTRE MOREIRA, 1971

8740-000 SANTA TEREZINHA PATROCINIO MG

15.647.743/0001-25

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b> -1					o o p . o . o to	= o g
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o ver	ncimento				10/05/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda	a ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	140	DM	N	30/04/2015		0004748-2
Assinatura	'	<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						356,55
Sacado: MARIA D.I	DEDEIDA CLINILA E (			·	CPE / CNP.I	

Sacado: MARIA D PEREIRA CUNHA E CIA LTDA

**RUA MANOEL DAMAS, 121** 

8740-000 SAO JUDAS TADEU PATROCINIO MG

02.874.164/0001-73

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	r banco até o	Vencimento	10/05/2015				
Cedente Contal Processamen	ito de Dados	Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 30/04/2015	Número do Docu	ımento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número	0004748-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	356,55
Instruções (Todas as informaçõe APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 7,13	responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTESTO			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: MARIA D PEREIRA CUNHA E CIA LTDA

RUA MANOEL DAMAS, 121

8740-000 SAO JUDAS TADEU PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

02.874.164/0001-73

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

### 75691.40333 00006.792006 00474.820016 1 64240000035655

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas ag	jências ban	cárias e loté	ricas			10/05/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado:		4033/67920				
Data do Documento 30/04/2015	Número do Doc		Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número	0004748-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		356,55
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	O MOLTA DE F	K\$ 7,13	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://act		
Cocodo, MADIA DI	DEDELOA CUMIL		<b>7</b> A			CPF / CNP I	

Sacado: MARIA D PEREIRA CUNHA E CIA LTDA

**RUA MANOEL DAMAS, 121** 

8740-000 SAO JUDAS TADEU PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

02.874.164/0001-73

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				06/05/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	141	DM	N	30/04/2015		0004749-0
Assinatura		<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						77,00
Cocodo: MADIA MA	DTA DODIDOUES DEDI	TID A		·	CDE / CND I	

Sacado: MARIA MARTA RODIRGUES PEREIRA

RUA DOUTOR HONORIO DE ABREU, 1511 8740-000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

19.251.899/0001-43

SICOOB

# Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	141		DM	N	30/04/2015		0004749-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		77,00
Instruções (Todas as informa			responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT							
			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
SUJEITO A PROTES							
SUJEITO A PROTES							

Sacado: MARIA MARTA RODIRGUES PEREIRA

RUA DOUTOR HONORIO DE ABREU, 1511 8740-000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG CPF / CNPJ

19.251.899/0001-43

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

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

Autenticação Mecânica



756-0

### 75691.40333 00006.792006 00474.900016 9 64200000007700

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas ag	ências ban	cárias e lotér	icas			06/05/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 30/04/2015	Número do Doc	Nosso Número	0004749-0				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		77,00
Instruções (Todas as informa	LO MOP.LY DE P	₹\$ 1,54	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	sf.net	
Sacado: MARIA MA	ARTA RODIRGU	IES PERFIR	Α			CPF / CNPJ	

Sacado: MARIA MARTA RODIRGUES PEREIRA

RUA DOUTOR HONORIO DE ABREU, 1511 8740-000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG 19.251.899/0001-43

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				06/05/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	142	DM	N	30/04/2015		0004750-8
Assinatura				Data	( = ) Valor do Documento	
						380,00
Sacada: MARII ENI	DE OLIVEIDA EEDDEI	DA ME		•	CPE / CNP I	

Sacado: MARILENE DE OLIVEIRA FERREIRA ME

AV MARCIANO PIRES, 1900

8740-000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

02.134.700/0001-02

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

						I		
Local de Pagamento		4	-1-			Vencimento	06/05/2015	
Pagável em qualq	uer banco at	e o vencime	nto				00/03/2013	
Cedente						Agência / Código Cedente		
Contal Processam		4033/67920						
Data do Documento	Número do D	ocumento	Espécie Doc.	Nosso Número				
30/04/2015	142		DM	N	30/04/2015		0004750-8	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento		
	1	R\$			x 		380,00	
Instruções (Todas as informa	Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)							
APÓS O VENCIMENT	, ,							

APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,13

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: MARILENE DE OLIVEIRA FERREIRA ME

AV MARCIANO PIRES, 1900

8740-000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

02.134.700/0001-02

Código de Baixa

CPF / CNPJ

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

### 75691.40333 00006.792006 00475.080016 2 64200000038000

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a		06/05/2015				
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dad	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 30/04/2015	Número do Do	ocumento 42	Espécie Doc. DM	Aceite	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número	0004750-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		380,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENTA APÓS O VENCIMENTA	LO MOLTA DE	K\$ 7,60	•	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://act	or.sf.net	

Sacado: MARILENE DE OLIVEIRA FERREIRA ME

AV MARCIANO PIRES, 1900

8740-000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ

02.134.700/0001-02

Código de Baixa





<b>V</b>						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir	nento				20/05/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	143	DM	N	30/04/2015		0004751-5
Assinatura				Data	( = ) Valor do Documento	
						2.990,00
Secodo: MARTA DI	OLIVEIDA ALVES DOS	DEIC ME			CPE / CNP I	

Sacado: MARTA DE OLIVEIRA ALVES DOS REIS ME

**RUA MAJOR ALVIM, 995** 

8740-000 MARCIANO BRANDA PATROCINIO MG

03.361.384/0001-66

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco ato	Vencimento	20/05/2015						
Cedente Contal Processame	Contal Processamento de Dados Ltda ME								
Data do Documento 30/04/2015	Número do Do	ocumento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número	0004751-5		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	2.990,00		
Instruções (Todas as informa		( - ) Desconto / Abatimento							

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 59,80 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 1,00

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: MARTA DE OLIVEIRA ALVES DOS REIS ME

**RUA MAJOR ALVIM, 995** 

8740-000 MARCIANO BRANDA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

03.361.384/0001-66

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

### 75691.40333 00006.792006 00475.150017 9 64340000299000

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas ag	encias ban	cárias e lotér	icas			20/05/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 30/04/2015	Número do Doc	Nosso Número	0004751-5				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		2.990,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	LO MOLTA DE F	KŞ 59,80	·	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	_
Sacado: MARTA D	F OI IVFIRA AL	VES DOS RI	FIS ME	·	<u> </u>	CPF / CNPJ	

Sacado: MARTA DE OLIVEIRA ALVES DOS REIS ME

RUA MAJOR ALVIM, 995

8740-000 MARCIANO BRANDA PATROCINIO MG

03.361.384/0001-66

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	9
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				06/05/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	144	DM	N	30/04/2015		0004752-2
Assinatura		-		Data	( = ) Valor do Documento	
						1.549,44
Sacado: MEIRE AP	ARECIDA OLIVEIRA FLA	AVIO GONCAL M		·	CPF / CNPJ	

Sacado: MEIRE APARECIDA OLIVEIRA FLAVIO GONCAL M

**RUA PRESIDENTE VARGAS, 1708** 8740-000 CENTRO PATROCINIO MG

08.436.037/0001-79

SICOOB

756-0

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco até	Vencimento	06/05/2015				
Cedente Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 30/04/2015	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Nosso Número	0004752-2	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	1.549,44
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES'	O MULTA DE F O MORA DIA I	R\$ 30,99 DE R\$ 0,52	•	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
						( = ) Valor Cobrado	
	4 DE OLD 4 OL 1)	(EIDA EL A) (14	0.0011041.44			ODE (OND)	

Sacado: MEIRE APARECIDA OLIVEIRA FLAVIO GONCAL M

**RUA PRESIDENTE VARGAS, 1708** 8740-000 CENTRO PATROCINIO MG CPF / CNPJ

08.436.037/0001-79

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

# 75691.40333 00006.792006 00475.220018 4 64200000154944

Local de Pagamento						Vencimento				
Pagar preferencia	Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas									
Cedente						Agência / Código Cedente				
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920			
Data do Documento 30/04/2015	Número do Do	Nosso Número	0004752-2							
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento				
	1	R\$			*		1.549,44			
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LO MOLTA DE	KŞ 3U,99	•	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento				
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa				
						( = ) Valor Cobrado				
					Projeto ACBr - http://acbr.	sf.net				
Sacado: MEIRE AF	PARECIDA OLI	/FIRA FI AV/	IO GONCAL M			CPF / CNPJ				

Sacado: MEIRE APARECIDA OLIVEIRA FLAVIO GONCAL M

**RUA PRESIDENTE VARGAS, 1708** 8740-000 CENTRO PATROCINIO MG 08.436.037/0001-79

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>					•	_
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencim	iento				06/05/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda Mi		4033/67920			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	145	DM	N	30/04/2015		0004753-0
Assinatura		'		Data	( = ) Valor do Documento	
						1.110,50
Sacado: MICHELE	XAVIER ANDRADE				CPF / CNPJ	

MICHELE XAVIER ANDRADE

**RUA PRESIDENTE VARGAS, 1280** 8740-000 CENTRO PATROCINIO MG 060.477.406-00

SICOOB

756-0

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	Vencimento	06/05/2015					
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processamer		4033/67920					
Data do Documento	Número do Doci	umento	Espécie Doc.	Nosso Número			
30/04/2015	145		DM	N	30/04/2015		0004753-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			X 		1.110,50
Instruções (Todas as informaçõ			responsabilidade de	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO							
APÓS O VENCIMENTO SUJEITO A PROTESTO			TMFNTO			( + ) Mora / Multa	

Sacado: MICHELE XAVIER ANDRADE **RUA PRESIDENTE VARGAS, 1280** 

8740-000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

( = ) Valor Cobrado

060.477.406-00

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

# 75691.40333 00006.792006 00475.300018 8 64200000111050

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas		06/05/2015
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processam	4033/67920					
Data do Documento 30/04/2015  Número do Documento 145			Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número 0004753-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	l	Valor	( = ) Valor do Documento
	1	R\$			*	1.110,50
Instruções (Todas as informa	LO MOLTA DE	R\$ 22,21	,	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa
						( = ) Valor Cobrado
					Projeto ACBr - http://act	or.sf.net

Sacado: MICHELE XAVIER ANDRADE

**RUA PRESIDENTE VARGAS, 1280** 8740-000 CENTRO PATROCINIO MG CPF / CNPJ

060.477.406-00

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	9
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin		10/05/2015			
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M		4033/67920			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	146	DM	N	30/04/2015		0004754-7
Assinatura	'	<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						506,77
Sacado: MLS REPI	RESENTAÇÕES LTDA			·	CPF / CNPJ	

RUA NELSON CAIXETA DE QUEIROZ, 184 8740-000 CIDADE JARDIM PATROCINIO MG

08.698.855/0001-40

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME				J	4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	Nosso Número					
30/04/2015	146		DM	N	30/04/2015		0004754-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		506,77
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE R	\$ 10,14	responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: MLS REPRESENTACOES LTDA

RUA NELSON CAIXETA DE QUEIROZ, 184 8740-000 CIDADE JARDIM PATROCINIO MG CPF / CNPJ

08.698.855/0001-40

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

#### 75691.40333 00006.792006 00475.470019 6 64240000050677

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencial	mente nas aç	gências ban	cárias e lotér	icas			10/05/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame		4033/67920					
				e Doc. Aceite N	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número	0004754-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		506,77
Instruções (Todas as informaç APOS O VENCIMENTO	NOPLY DE	K\$ 1U,14	·	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO SUJEITO A PROTEST						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http	p://acbr.sf.net	

Sacado: MLS REPRESENTACOES LTDA

RUA NELSON CAIXETA DE QUEIROZ, 184 8740-000 CIDADE JARDIM PATROCINIO MG CPF / CNPJ

08.698.855/0001-40

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	J
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin		06/05/2015			
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M		4033/67920			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	147	DM	N	30/04/2015		0004755-4
Assinatura	'	-	_	Data	( = ) Valor do Documento	
						621,37
Sacado: NOF ROS	A SII VA				CPF / CNPJ	

NOE ROSA SILVA

**RUA MIGUEL MARQUES, 835** 

8740-000 SAO BENEDITO PATROCINIO MG

17.050.010/0001-34

**SICOOB** 

756-0

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	06/05/2015					
Cedente Contal Processam	nento de Dad	Agência / Código Cedente	4033/67920				
Data do Documento 30/04/2015	Número do D		Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número	0004755-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	621,37
Instruções (Todas as inform APÓS O VENCIMENT		( - ) Desconto / Abatimento					

APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,21

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: NOE ROSA SILVA

**RUA MIGUEL MARQUES, 835** 

8740-000 SAO BENEDITO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

17.050.010/0001-34

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

### 75691.40333 00006.792006 00475.540019 2 64200000062137

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencialr	nente nas a	gências ban	cárias e lotér	icas			06/05/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame		4033/67920					
Data do Documento 30/04/2015	Número do Doc	cumento 47	Espécie Doc.  DM	I	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número	0004755-4
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		621,37
Instruções (Todas as informaç APOS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MOT.TA DE	K\$ 12,43	·	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://ac	cbr.sf.net	

Sacado: NOE ROSA SILVA

**RUA MIGUEL MARQUES, 835** 

8740-000 SAO BENEDITO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

17.050.010/0001-34

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





# 756-0

# Comprovante de Entrega

<b>V</b>						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				06/05/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	148	DM	N	30/04/2015		0004756-1
Assinatura				Data	( = ) Valor do Documento	
						758,20
Sacada: NUMES EL	LUO ESTRACAO DE AR	EIA LTDA ME			CPE / CNP I	

Sacado: NUNES FILHO ESTRACAO DE AREIA LTDA ME

FAZENDA SAO JOSE DOS TALHADOS 8740-000 ZONA RURAL PATROCINIO MG 11 / OINI 3

10.495.906/0001-88

**V**SICOOB

756-0

# Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME				g	4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	Nosso Número					
30/04/2015	148		DM	N	30/04/2015		0004756-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	-	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		758,20
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE R	\$ 15,16	responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: NUNES FILHO ESTRACAO DE AREIA LTDA ME

FAZENDA SAO JOSE DOS TALHADOS 8740-000 ZONA RURAL PATROCINIO MG CPF / CNPJ

10.495.906/0001-88

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

'

Autenticação Mecânica

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

**SICOOB** 

756-0

### 75691.40333 00006.792006 00475.610010 9 64200000075820

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencialm	nente nas ag	gências ban	cárias e lotér	icas			06/05/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processamer	nto de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 30/04/2015	Número do Doc	umento	Espécie Doc.  DM	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número	0004756-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		758,20
Instruções (Todas as informaçõe APOS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE I	K\$ 15,16	·	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTESTO						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbi	r.sf.net	

Sacado: NUNES FILHO ESTRACAO DE AREIA LTDA ME

FAZENDA SAO JOSE DOS TALHADOS 8740-000 ZONA RURAL PATROCINIO MG CPF / CNPJ

10.495.906/0001-88

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				15/05/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M		4033/67920			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	149	DM	N	30/04/2015		0004757-9
Assinatura		<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						501,50
Sacada: OLIVEIDA	E OLIVEIDA DEDDESE	UTACOEC I TDA		·	CPE / CNP I	

Sacado: OLIVEIRA E OLIVEIRA REPRESENTACOES LTDA

AV DAS CEREJEIRAS, 3228

8740-000 MORADA NOVA PATROCINIO MG

15.287.455/0001-07

SICOOB

### Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	15/05/2015							
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920							
Data do Documento 30/04/2015	Número do E		Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número	0004757-9		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		( = ) Valor do Documento	501,50			
Instruções (Todas as inform	struções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)								

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 10,03 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,17

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: OLIVEIRA E OLIVEIRA REPRESENTACOES LTDA

AV DAS CEREJEIRAS, 3228

8740-000 MORADA NOVA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

15.287.455/0001-07

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

### 75691.40333 00006.792006 00475.790010 7 64290000050150

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar preferencia	almente nas a	ıgências bar	ncárias e lotér	icas		15/05/2015
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processam	4033/67920					
Data do Documento 30/04/2015	Número do Do	ocumento 149	Espécie Doc. DM	Aceite	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número 0004757-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento
	1	R\$			*	501,50
Instruções (Todas as informa	LO MOTIA DE	KŞ IU,U3	·	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa
						( = ) Valor Cobrado
					Projeto ACBr - http://ac	cbr.sf.net
Sacado: OLIVEIRA	F OLIVEIRA F	REPRESENT	ACOES LTDA			CPF / CNPJ

Sacado: OLIVEIRA E OLIVEIRA REPRESENTACOES LTDA

AV DAS CEREJEIRAS, 3228

8740-000 MORADA NOVA PATROCINIO MG

15.287.455/0001-07

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	9		
Local de Pagamento					Vencimento			
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				06/05/2015		
Cedente	Cedente							
Contal Processam	ento de Dados Ltda M		4033/67920					
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número			
30/04/2015	150	DM	N	30/04/2015		0004758-6		
Assinatura		-		Data	( = ) Valor do Documento			
						327,50		
Sacado: PADARIA	DONANA LTDA ME			·	CPF / CNPJ			

PADARIA DONANA LIDA ME

AV JOSE MARIA DE ALKIMIM, 638 8740-000 CENTRO PATROCINIO MG 04.124.287/0001-12

SICOOB

### Recibo do Sacado

- Local de Domente						Vencimento	
Local de Pagamento Pagável em qualqu	ier banco ato	vendmento	06/05/2015				
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame		4033/67920					
Data do Documento	Número do D	ocumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	150	150 DM	N	30/04/2015		0004758-6	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		327,50
Instruções (Todas as informa	Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)						
APÓS O VENCIMENTO	, ,						
APÓS O VENCIMENTO							

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: PADARIA DONANA LTDA ME

AV JOSE MARIA DE ALKIMIM, 638 8740-000 CENTRO PATROCINIO MG

04.124.287/0001-12 Código de Baixa

CPF / CNPJ

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

#### 75691.40333 00006.792006 00475.860011 1 64200000032750

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a		06/05/2015				
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 30/04/2015	Número do Do	Nosso Número	0004758-6				
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I.	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		327,50
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LO MOLTA DE	K\$ 6,55	•	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://act	or.sf.net	

Sacado: PADARIA DONANA LTDA ME

AV JOSE MARIA DE ALKIMIM, 638 8740-000 CENTRO PATROCINIO MG CPF / CNPJ

04.124.287/0001-12

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				15/05/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M		4033/67920			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	151	DM	N	30/04/2015		0004759-3
Assinatura		<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						9.721,53
Sacada: DATRO DA	\O I TDA				CPE / CNP I	

Sacado: PATRO PAO LTDA

AV FARIA PEREIRA, 2225

8740-000 CENTRO PATROCINIO MG

18.518.738/0001-00

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	r banco até d		Vencimento	15/05/2015			
Cedente		141 845				Agência / Código Cedente	4000/07000
Contal Processamen	to de Dados	Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Docu	imento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	151		DM	N	30/04/2015		0004759-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			×		9.721,53
Instruções (Todas as informaçõe APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 194,43	responsabilidade do	cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTESTO			CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: PATRO PAO LTDA

AV FARIA PEREIRA, 2225

8740-000 CENTRO PATROCINIO MG

Autenticação Mecânica

Código de Baixa

18.518.738/0001-00

CPF / CNPJ

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

**SICOOB** 

756-0

### 75691.40333 00006.792006 00475.930012 6 64290000972153

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a		15/05/2015				
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 30/04/2015	Número do Do	cumento 51	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número	0004759-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		9.721,53
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LO MOT.LY DE	K\$ 194,43	•	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.s	sf.net	
Cocodo, DATDO D	AOLTDA	·	·	·		CPE / CNP I	

Sacado: PATRO PAO LTDA

AV FARIA PEREIRA, 2225

8740-000 CENTRO PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ

18.518.738/0001-00

Código de Baixa



<b>V</b>								
Local de Pagamento					Vencimento			
Pagável em qualqu	uer banco até o vencim	nento				06/05/2015		
Cedente								
Contal Processam	ento de Dados Ltda Mi		4033/67920					
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número			
30/04/2015	152	DM	N	30/04/2015		0004760-1		
Assinatura		-		Data	( = ) Valor do Documento			
						115,60		
Sacado: PAULO GO	OMES				CPF / CNPJ			

AV ODIR ALEIXO, S/45 Q/15

8740-000 ENEIAS FERREIRA PATROCINIO MG

431.245.696-87

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	er banco até	Vencimento	06/05/2015				
Cedente Contal Processame	ento de Dados	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 30/04/2015							0004760-1
Jso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	115,60
nstruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 2,31	responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST			CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
Sacado: PAULO GC	MES					CPF / CNPJ	

AV ODIR ALEIXO, S/45 Q/15

8740-000 ENEIAS FERREIRA PATROCINIO MG

431.245.696-87

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

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

Autenticação Mecânica



756-0

### 75691.40333 00006.792006 00476.010012 4 64200000011560

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a		06/05/2015				
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processan		4033/67920					
Data do Documento 30/04/2015	Número do Do	ocumento 152	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número	0004760-1		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		115,60
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN:	TO MOP.TA DE	K\$ 2,31	•	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: PAULO G	OMES					CPF / CNPJ	

Sacado: PAULO GOMES

AV ODIR ALEIXO, S/45 Q/15

8740-000 ENEIAS FERREIRA PATROCINIO MG

431.245.696-87

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	J
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				15/05/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M		4033/67920			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	153	DM	N	30/04/2015		0004761-9
Assinatura		<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						125,30
Sacado: PAULO HE	NRIQUE ALVES DA SIL	VA		·	CPF / CNPJ	

RUA BERNARDO GUIMARAES, 311 8740-000 CENTRO PATROCINIO MG 20.263.245/0001-19

SICOOB

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	er banco até	o vencimen	to			Vencimento	15/05/2015
Cedente Contal Processame	ento de Dados	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 30/04/2015	Número do Doci	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número	0004761-9
Jso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	125,30
nstruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 2,51	responsabilidade d	o cedente.)	,	( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST			CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
Sacado: PAULO HE	NRIQUE ALVE	S DA SILVA				CPF / CNPJ	

Sacado: PAULO HENRIQUE ALVES DA SILVA

RUA BERNARDO GUIMARAES, 311 8740-000 CENTRO PATROCINIO MG

Código de Baixa

20.263.245/0001-19

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

SICOOB

756-0

### 75691.40333 00006.792006 00476.190012 7 64290000012530

Local de Pagamento				Vencimento			
Pagar preferencia	Ilmente nas a	gências ban	cárias e lotér	icas			15/05/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 30/04/2015	Número do Do	cumento Espécie Doc. 53 DM		Aceite N	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número	0004761-9
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	L	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		125,30
nstruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LO MOLTA DE	R\$ 2,51		do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://act	or.sf.net	

Sacado: PAULO HENRIQUE ALVES DA SILVA

RUA BERNARDO GUIMARAES, 311 8740-000 CENTRO PATROCINIO MG CPF / CNPJ

20.263.245/0001-19

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





# 756-0

# Comprovante de Entrega

V						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				06/05/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E			4033/67920	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	154	DM	N	30/04/2015		0004762-6
Assinatura	'			Data	( = ) Valor do Documento	
						1.951,30
Cocodo: DALILO LII	IMPERTO MARQUES D	E OLIVEIDA ME		·	CDE / CND I	

Sacado: PAULO HUMBERTO MARQUES DE OLIVEIRA ME

RUA ZAINA AP MARQUES OLIVEIRA, 65 8740-000 AMIR AMARAL PATROCINIO MG 1 / 0141 0

17.466.635/0001-81

**V**SICOOB

756-0

### Recibo do Sacado

ocal de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento								
ento de Dado	Agência / Código Cedente	4033/67920						
Número do Do	Número do Documento Espécie Doc.  154 DM			Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número	0004762-6		
Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	1.951,30		
	ento de Dado Número do Do 154	ento de Dados Ltda ME  Número do Documento  154  Carteira Espécie	ento de Dados Ltda ME    Número do Documento	ento de Dados Ltda ME    Número do Documento	ento de Dados Ltda ME    Número do Documento	ento de Dados Ltda ME    Número do Documento   Espécie Doc.   Aceite   Data do Processamento   30/04/2015     Carteira   Espécie   Quantidade   Valor   (=) Valor do Documento		

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 39,03 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,65

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

( - ) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: PAULO HUMBERTO MARQUES DE OLIVEIRA ME

RUA ZAINA AP MARQUES OLIVEIRA, 65 8740-000 AMIR AMARAL PATROCINIO MG CPF / CNPJ

17.466.635/0001-81

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

banco

do

Autenticação Mecânica

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

**SICOOB** 

756-0

### 75691.40333 00006.792006 00476.260013 1 64200000195130

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar preferencia	lmente nas a	gências baı	ncárias e lotér	icas		06/05/2015
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processam	ento de Dado	os Ltda ME				4033/67920
Data do Documento 30/04/2015	Número do Do	ocumento 54	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número 0004762-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento
	1	R\$			*	1.951,30
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	O MOLTA DE	K\$ 39,U3		o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa
						( = ) Valor Cobrado
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net

Sacado: PAULO HUMBERTO MARQUES DE OLIVEIRA ME

RUA ZAINA AP MARQUES OLIVEIRA, 65 8740-000 AMIR AMARAL PATROCINIO MG CPF / CNPJ

17.466.635/0001-81

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b> -1					5 5p. 5 . 5	
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o ver	ncimento				06/05/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda	a ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	155	DM	N	30/04/2015		0004763-3
Assinatura				Data	( = ) Valor do Documento	
						727,50
Sacado: DALILO DO	DEEDTO DE SA ME			·	CPE / CNP.I	

Sacado: PAULO ROBERTO DE SA ME

RUA SUECIA, 434

8740-000 NACOES PATROCINIO MG

19.336.121/0001-37

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processamer	nto de Dados	Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	ata do Documento Número do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	155		DM	N	30/04/2015		0004763-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		727,50
	-				<u> </u>		
			responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 14,55	responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
Instruções (Todas as informaçõ APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO SUJEITO A PROTESTO	MULTA DE R MORA DIA D	\$ 14,55 E R\$ 0,24	·	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento  ( + ) Mora / Multa	
APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R MORA DIA D	\$ 14,55 E R\$ 0,24	·	o cedente.)		,	

Sacado: PAULO ROBERTO DE SA ME

RUA SUECIA, 434

8740-000 NACOES PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

19.336.121/0001-37

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

#### 75691.40333 00006.792006 00476.330014 1 64200000072750

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	lmente nas a	gências ban	cárias e lotér	icas			06/05/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 30/04/2015	Número do Do	cumento 55	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número	0004763-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		727,50
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://ac	br.sf.net	

Sacado: PAULO ROBERTO DE SA ME

RUA SUECIA, 434

8740-000 NACOES PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

19.336.121/0001-37

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>					•	_
Local de Pagamento	<u> </u>				Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencim	ento				06/05/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda Mi		4033/67920			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	156	DM	N	30/04/2015		0004764-0
Assinatura	'	'		Data	( = ) Valor do Documento	
						182,45
Sacado: PEDRO IO	OSE DE ALCANTARA NE	TO			CPF / CNPJ	

Sacado: PEDRO JOSE DE ALCANTARA NETO

AV JOSE MARIA DE ALKIMIM, 271 8740-000 CENTRO PATROCINIO MG 055.914.026-66

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco até	o vencimer	nto			Vencimento	06/05/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	a do Documento Número do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	156		DM	N	30/04/2015		0004764-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		182,45
Instruções (Todas as informa			responsabilidade o	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT							
SUJEITO A PROTES						( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
Sacado: DEDPO IO	OSE DE ALCAN	NTARA NETC	)			CPF / CNP.I	

Sacado: PEDRO JOSE DE ALCANTARA NETO

AV JOSE MARIA DE ALKIMIM, 271 8740-000 CENTRO PATROCINIO MG 055.914.026-66

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

SICOOB

756-0

### 75691.40333 00006.792006 00476.400015 6 64200000018245

Local de Pagamento			Vencimento					
Pagar preferencialn	nente nas ag	jências ban	cárias e lotér	icas				06/05/2015
Cedente							Agência / Código Cedente	
Contal Processame	nto de Dado	s Ltda ME						4033/67920
Data do Documento 30/04/2015	Número do Doc	umento	Espécie Doc.  DM	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento 30/04/2015		Nosso Número	0004764-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*			182,45
Instruções (Todas as informaçã APOS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MOP.I.Y DE 1	K\$ 3,65	·	lo cedente.)			( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST							(+) Mora / Multa	
							( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - I	nttp://acbr.sf.net		

Sacado: PEDRO JOSE DE ALCANTARA NETO

AV JOSE MARIA DE ALKIMIM, 271 8740-000 CENTRO PATROCINIO MG CPF / CNPJ 055.914.026-66

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>					I	
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				06/05/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	157	DM	N	30/04/2015		0004765-8
Assinatura	'	<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						249,80
Sacado: PJA TRAN	ISPORTES LTDA			·	CPF / CNPJ	

RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA, 288 8740-000 CIDADE JARDIM PATROCINIO MG

05.841.213/0001-60

**SICOOB** 

756-0

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	r banco até		Vencimento	06/05/2015			
Cedente	t- d- D-d-	- 1 4-1- NAT				Agência / Código Cedente	4000/07000
Contal Processamen		4033/67920					
Data do Documento	Número do Doci	umento	Espécie Doc.	Nosso Número			
30/04/2015	157		DM	N	30/04/2015		0004765-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		249,80
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)  APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 5,00  APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,08						( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTESTO	APÓS 5 DI	AS DO VENO	CIMENTO			(+) Mora / Multa	

Sacado: PJA TRANSPORTES LTDA

RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA, 288 8740-000 CIDADE JARDIM PATROCINIO MG CPF / CNPJ

( = ) Valor Cobrado

05.841.213/0001-60

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

### 75691.40333 00006.792006 00476.580014 7 64200000024980

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas aç	gências ban	cárias e loté	ricas			06/05/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 30/04/2015	Número do Do	cumento 57	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número	0004765-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	1	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		249,80
Instruções (Todas as informa	O MULTA DE	K\$ 5,00	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://act	or.sf.net	
Sacado: DIA TDAN	ISDODTES I TO	١٨	-	·		CPF / CNP.I	·

Sacado: PJA TRANSPORTES LTDA

RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA, 288 8740-000 CIDADE JARDIM PATROCINIO MG

05.841.213/0001-60

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>					1	
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				06/05/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	158	DM	N	30/04/2015		0004766-5
Assinatura	'	<u> </u>	_	Data	( = ) Valor do Documento	
						302,00
Sacado: PLANETA	TURISMO LTDA ME				CPF / CNPJ	

**RUA BERNARDO GUIMARAES, 28** 8740-000 CENTRO PATROCINIO MG

14.626.405/0001-44

# **SICOOB**

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	er banco até	Vencimento	06/05/2015				
Cedente Contal Processamer	nto de Dado	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 30/04/2015	Número do Doo	umento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número	0004766-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	302,00
Instruções (Todas as informaçõ APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE E	R\$ 6,04 DE R\$ 0,10	·	cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTESTO	) APÓS 5 DI	IAS DO VENC	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: PLANETA TURISMO LTDA ME

RUA BERNARDO GUIMARAES, 28 8740-000 CENTRO PATROCINIO MG

Código de Baixa

CPF / CNPJ

14.626.405/0001-44

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

### 75691.40333 00006.792006 00476.650015 1 64200000030200

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas ag	ências ban	cárias e lotér	icas			06/05/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 30/04/2015	Número do Doc		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número	0004766-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		302,00
Instruções (Todas as informa	LO MOP.LY DE P	KŞ 6,U4	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.	sf.net	_
Sacado: PLANETA	TURISMO I TD	A MF	·		·	CPF / CNPJ	·

Sacado: PLANETA TURISMO LTDA ME

RUA BERNARDO GUIMARAES, 28 8740-000 CENTRO PATROCINIO MG 14.626.405/0001-44

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	3
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir	nento				06/05/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	159	DM	N	30/04/2015		0004767-2
Assinatura	'	-		Data	( = ) Valor do Documento	
						1.994,62
Casada: DDO IETE	C CONCEDUCOEC EL E	TDICACLTDA		·	CDE / CND I	

Sacado: PROJETEC CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA

AV FARIA PEREIRA, 4060

8740-000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

05.971.779/0001-06

SICOOB

### Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	06/05/2015					
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento 30/04/2015	Número do E		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número	0004767-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	1.994,62
Instruções (Todas as informa	( - ) Desconto / Abatimento						

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 39,89

APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,66

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: PROJETEC CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA

AV FARIA PEREIRA, 4060

8740-000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

05.971.779/0001-06 Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

### 75691.40333 00006.792006 00476.720016 9 64200000199462

Local de Pagamento						vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas aç	gências bar	ncárias e lotér	icas			06/05/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 30/04/2015	Número do Doc	cumento 59	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número	0004767-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.994,62
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	Ú MULTA DE .	K\$ 39,89		do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbi	r.sf.net	
Casada. DDO IETE	C CONCEDUO	SEC ELETPI				CDE / CND I	

Sacado: PROJETEC CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA

AV FARIA PEREIRA, 4060

8740-000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ

05.971.779/0001-06

Código de Baixa





<b>V</b> -1						
Local de Pagamento	uer banco até o venc	mento			Vencimento	06/05/2015
r agaver em qualq	del balloo ate o verici	IIICIIIO				00/03/2013
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda I	ИE				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	160	DM	N	30/04/2015		0004768-0
Assinatura	'	'		Data	( = ) Valor do Documento	
						316,50
Sacado: RAFAEL C	UEIROZ RIBEIRO ME				CPF / CNPJ	

RUA PINTO DIAS, 894

8740-000 SAO FRANCISCO PATROCINIO MG

20.944.109/0001-94

**SICOOB** 

756-0

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco até	Vencimento	06/05/2015				
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame		4033/67920					
Data do Documento	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Nosso Número			
30/04/2015	160		DM	30/04/2015		0004768-0	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			× I		316,50
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	O MULTA DE	R\$ 6,33	·	cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						( + ) Mora / Multa	

Sacado: RAFAEL QUEIROZ RIBEIRO ME

**RUA PINTO DIAS, 894** 

8740-000 SAO FRANCISCO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

( = ) Valor Cobrado

20.944.109/0001-94

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

# 75691.40333 00006.792006 00476.800016 1 64200000031650

Local de Pagamento						vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	agências ba	ncárias e lotér	icas			06/05/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dac	dos Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 30/04/2015	Número do D	ocumento 160	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número	0004768-0
Jso do Banco C	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		316,50
Instruções (Todas as informa	LO MOPLE DE	K\$ 6,33	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.	sf.net	
Sacado: RAFAFI (	JUEIROZ RIB	EIRO ME				CPF / CNPJ	-

Sacado: RAFAEL QUEIROZ RIBEIRO ME

RUA PINTO DIAS, 894

8740-000 SAO FRANCISCO PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:



20.944.109/0001-94

Código de Baixa



<b>V</b>					•	5
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				06/05/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	161	DM	N	30/04/2015		0004769-7
Assinatura				Data	( = ) Valor do Documento	
						286,95
Sacado: RAFAELL	A C. MACHADO DE MEL	O ME			CPF / CNPJ	

**RUA OTAVIO DE BRITO, 205** 

8740-000 CENTRO PATROCINIO MG

19.867.418/0001-29

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	uer banco até	o vencimen	to			Vencimento	06/05/2015
Cedente Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 30/04/2015	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número	0004769-7
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor   x	( = ) Valor do Documento	286,95
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE	R\$ 5,74	responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES			CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
Sacado: RAFAELL	A C. MACHADO	DE MELO M	1E			CPF / CNPJ	

Sacado: RAFAELLA C. MACHADO DE MELO ME

RUA OTAVIO DE BRITO, 205

8740-000 CENTRO PATROCINIO MG

19.867.418/0001-29

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

### 75691.40333 00006.792006 00476.970017 4 64200000028695

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas ag	encias ban	cárias e lotér	icas			06/05/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado:	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 30/04/2015	Número do Doc		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número	0004769-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		286,95
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	O MOLTA DE E	ξŞ 5,74	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	sf.net	
Sacado: RAFAFILA	A.C. MACHADO	DE MELO N	ΛF		·	CPF / CNPJ	·

Sacado: RAFAELLA C. MACHADO DE MELO ME

RUA OTAVIO DE BRITO, 205

8740-000 CENTRO PATROCINIO MG

19.867.418/0001-29

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	3
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencim	nento				06/05/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda Mi	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	162	DM	N	30/04/2015		0004770-5
Assinatura	'	<u> </u>	_	Data	( = ) Valor do Documento	
						88,30
Sacado: RENATO	APARECIDO ALVES				CPF / CNPJ	

RENATO APARECIDO ALVES

RUA JOSE DE LOURDES DE SOUZA, 162 8740-000 NACOES PATROCINIO MG

052.223.746-02

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Pagável em qualque	r banco até	o venciment	to				06/05/2015
Cedente		1.1 1.45				Agência / Código Cedente	4000/07000
Contal Processamer	ito de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Docu	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	162		DM	N	30/04/2015		0004770-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	_	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		88,30
Instruções (Todas as informaçõ APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 1,77	responsabilidade d	lo cedente.)	,	( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTESTO			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: RENATO APARECIDO ALVES

RUA JOSE DE LOURDES DE SOUZA, 162 8740-000 NACOES PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

052.223.746-02

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

SICOOB

756-0

# 75691.40333 00006.792006 00477.050017 5 64200000008830

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			06/05/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 30/04/2015	Número do Do	cumento 62	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número	0004770-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		88,30
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LO MOLTA DE	KŞ I,77	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.s	f.net	
Sacado: RENATO	APARECIDO A	LVES				CPF / CNPJ	

Sacado: RENATO APARECIDO ALVES

RUA JOSE DE LOURDES DE SOUZA, 162 8740-000 NACOES PATROCINIO MG

052.223.746-02

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





			-			•	•
Local de Pagamento						Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até	o vencimento	)				06/05/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Docu	umento E	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	16	3	DM	N	30/04/2015		0004771-2
Assinatura					Data	( = ) Valor do Documento	
							1.861,19
Sacado: RF F SILV	'A REPRESENT	ACOESITDA				CPF / CNPJ	

Sacado: RE E SILVA REPRESENTACOES LTDA

**AV MARCIANO PIRES, 2458** 

8740-000 MATINHA II PATROCINIO MG

16.952.493/0001-08

SICOOB

756-0

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	er banco até	o vencimer	ito			Vencimento	06/05/2015		
Cedente						Agência / Código Cedente			
Contal Processame	Contal Processamento de Dados Ltda ME								
Data do Documento	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Nosso Número					
30/04/2015	163		DM	N	30/04/2015		0004771-2		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	<u> </u>	Valor	( = ) Valor do Documento			
	1	R\$			x I		1.861,19		
Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE	R\$ 37,22	responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento			

APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE RS 0,62

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa ( = ) Valor Cobrado

Sacado: RF E SILVA REPRESENTACOES LTDA

AV MARCIANO PIRES, 2458

8740-000 MATINHA II PATROCINIO MG

16.952.493/0001-08

Código de Baixa

CPF / CNPJ

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

### 75691.40333 00006.792006 00477.120018 1 64200000186119

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas ag	ências ban	cárias e lotér	icas			06/05/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 30/04/2015	Número do Doci		Espécie Doc.  DM	Aceite	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número	0004771-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.861,19
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	LO MOLTA DE P	37,22		lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.s	f.net	
Sacado: RF F SILV	'A REPRESENT	ACOESTIC	)A	·	·	CPF / CNPJ	·

Sacado: RF E SILVA REPRESENTACOES LTDA

AV MARCIANO PIRES, 2458

8740-000 MATINHA II PATROCINIO MG

16.952.493/0001-08

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	•
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencim	nento				06/05/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda Mi	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	164	DM	N	30/04/2015		0004772-0
Assinatura			_	Data	( = ) Valor do Documento	
						77,00
OI DODEDTO	DE OLIVEIDA HINIOD				CDE / CND I	

Sacado: ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR

**RUA PADRE MODESTO, 331** 

8740-000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

18.724.847/0001-84

SICOOB

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	r banco até o	o venciment	to			Vencimento	06/05/2015
Contal Processamen	ito de Dados	Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 30/04/2015	Número do Docu	ımento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número	0004772-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	77,00
Instruções (Todas as informaçõe APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 1,54	responsabilidade do	cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTESTO			CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR

**RUA PADRE MODESTO, 331** 

8740-000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

18.724.847/0001-84

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

#### 75691.40333 00006.792006 00477.200018 8 64200000007700

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			06/05/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 30/04/2015	Número do Do	cumento 64	Espécie Doc.	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número	0004772-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		77,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	O MOLTA DE	K\$ 1,54	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://act	or.sf.net	

Sacado: ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR

**RUA PADRE MODESTO, 331** 

8740-000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:



CPF / CNPJ

18.724.847/0001-84

Código de Baixa



V					•	9
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				06/05/2015
Cedente		Agência / Código Cedente				
Contal Processam	ento de Dados Ltda M		4033/67920			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	165	DM	N	30/04/2015		0004773-7
Assinatura		-		Data	( = ) Valor do Documento	
						477,20
Sacado: ROMA CO	MERCIO DE PNEUS LTI	DA .			CPF / CNPJ	

ROMA COMERCIO DE PNEUS LIDA

AV FARIA PEREIRA, 728

8740-000 MNORADA DO SOL PATROCINIO MG

02.761.020/0001-00

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco até	Vencimento	06/05/2015				
Cedente Contal Processam	ento de Dado	s I tda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 30/04/2015	Número do Do		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número	0004773-7
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	477,20
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE O MORA DIA	R\$ 9,54 DE R\$ 0,16	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 D	IAS DO VEN	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: ROMA COMERCIO DE PNEUS LTDA

AV FARIA PEREIRA, 728

8740-000 MNORADA DO SOL PATROCINIO MG

02.761.020/0001-00

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

### 75691.40333 00006.792006 00477.370019 8 64200000047720

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	lmente nas a	gências bar	ncárias e lotér	ricas			06/05/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 30/04/2015							0004773-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	1	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		477,20
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	.O MULTA DE	K\$ 9,54	•	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.	sf.net	
Sacado: POMA CO	MERCIO DE P	MELIC LTDA				CPF / CNPJ	

Sacado: ROMA COMERCIO DE PNEUS LTDA

AV FARIA PEREIRA, 728

8740-000 MNORADA DO SOL PATROCINIO MG

02.761.020/0001-00

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V	_				•	9
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vend	imento				06/05/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda			4033/67920		
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	166	DM	N	30/04/2015		0004774-4
Assinatura	<u>'</u>			Data	( = ) Valor do Documento	
						77,00
Casada, DONIE AA	DEDCON DOC DEIC	EZENDE			CDE / CND I	

Sacado: RONIE ANDERSON DOS REIS REZENDE

RUA JOSE AFONSO DA CUNHA, 110

8740-000 JARDIM ELDORADO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

20.515.416/0001-50

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	Pagável em qualquer banco até o vencimento								
Cedente Contal Processamen	Contal Processamento de Dados Ltda ME								
Data do Documento 30/04/2015	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Nosso Número	0004774-4				
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor   x	( = ) Valor do Documento	77,00		
Instruções (Todas as informaçõe APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO SUJEITO A PROTESTO	MULTA DE R MORA DIA D	2\$ 1,54 DE R\$ 0,03	·	cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento ( + ) Mora / Multa			

Sacado: RONIE ANDERSON DOS REIS REZENDE

RUA JOSE AFONSO DA CUNHA, 110

8740-000 JARDIM ELDORADO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

( = ) Valor Cobrado

20.515.416/0001-50

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

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

Autenticação Mecânica



756-0

### 75691.40333 00006.792006 00477.440010 9 64200000007700

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas aç	gências bar	ncárias e lotér	icas			06/05/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 30/04/2015	Número do Do	Nosso Número	0004774-4				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		77,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	LO MOT.LY DE	K\$ 1,54	•	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: PONIE AN	IDERSON DOS	REIS REZE	NDE			CPF / CNPJ	

Sacado: RONIE ANDERSON DOS REIS REZENDE

RUA JOSE AFONSO DA CUNHA, 110

8740-000 JARDIM ELDORADO PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

20.515.416/0001-50

Código de Baixa



<b>V</b> -1					o o p . o . o to	= o g
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o ver	ncimento				06/05/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda	a ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	167	DM	N	30/04/2015		0004775-1
Assinatura		'		Data	( = ) Valor do Documento	
						146,25
Sacado: DI IRENS I	EDNIANDO EIGUEIR	EDO		·	CPE / CNP.I	

Sacado: RUBENS FERNANDO FIGUEIREDO

**FAZENDA FLORESTA** 

8740-000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

217.478.906-00

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco até	o vencimen	to			Vencimento	06/05/2015
Cedente Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite 30/04/2015 167 DM				Aceite N	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número	0004775-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor   x	( = ) Valor do Documento	146,25
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE R	\$ 2,93	responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
Sacado: RUBENS F	FERNANDO FIG	SUEIREDO				CPF / CNPJ	

FAZENDA FLORESTA

8740-000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

217.478.906-00

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

**SICOOB** 

756-0

#### 75691.40333 00006.792006 00477.510010 1 64200000014625

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar preferencia	almente nas a	agências ba	ncárias e lotéi	ricas		06/05/20
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processam	4033/6792					
Data do Documento 30/04/2015						Nosso Número 0004775
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento
	1	R\$			*	146,2
Instruções (Todas as inform	TO MOPTA DE	R\$ 2,93	•	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa
						( = ) Valor Cobrado
					Projeto ACBr - http://acb	or.sf.net
Sacado: RUBENS	FERNANDO F	IGUEIREDO				CPF / CNPJ

Sacado: RUBENS FERNANDO FIGUEIREDO

FAZENDA FLORESTA

8740-000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

217.478.906-00

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	J
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencin	nento				06/05/2015
Cedente		Agência / Código Cedente				
Contal Processam	ento de Dados Ltda M		4033/67920			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	168	DM	N	30/04/2015		0004776-9
Assinatura		<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						88,30
Sacado: RUI MARC	OS BATISTA E OUTRO			·	CPF / CNPJ	

**FAZENDA FOLHADOS** 

8740-000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

506.941.466-68

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até	o vencimer	nto				06/05/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	ta do Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento						
30/04/2015	168		DM	N	30/04/2015		0004776-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		88,30
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE	R\$ 1,77	•	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: RUI MARCOS BATISTA E OUTRO

**FAZENDA FOLHADOS** 

8740-000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

506.941.466-68

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

### 75691.40333 00006.792006 00477.690010 4 64200000008830

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas ag	ências ban	cárias e lotér	ricas			06/05/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 30/04/2015							0004776-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		88,30
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LO MOPLE DE F	₹\$ ⊥,77	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbi	r.sf.net	
Sacado RIII MARC	COS BATISTA F	OUTRO	·			CPF / CNPJ	·

Sacado: RUI MARCOS BATISTA E OUTRO

FAZENDA FOLHADOS

8740-000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

506.941.466-68

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





					•	J
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o v	vencimento				06/05/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados L	₋tda ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Docume	ento Espécie	Doc. Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	169	DM	l N	30/04/2015		0004777-6
Assinatura	<u> </u>	'		Data	( = ) Valor do Documento	
						77,00
Sacado: SAMANTA	PERFIRA			•	CPF / CNPJ	

Sacado: SAMANTA PEREIRA

RUA JOAO BARBOSA, 772

8740-000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

21.423.048/0001-82

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até	o vencimer	nto				06/05/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	ento de Dado	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	169		DM	N	30/04/2015		0004777-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		77,00
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	O MULTA DE	R\$ 1,54	•	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES'						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: SAMANTA PEREIRA

RUA JOAO BARBOSA, 772

8740-000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

21.423.048/0001-82

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.



756-0

#### 75691.40333 00006.792006 00477.760011 3 64200000007700

Local de Pagamento						vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas ag	ências ban	cárias e lotér	ricas			06/05/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados			4033/67920			
Data do Documento 30/04/2015	Número do Doci		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número	0004777-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		77,00
Instruções (Todas as informa	O MULTA DE F	₹\$ 1,54		do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.sf	net	
Canada. CANANITA	DEDELDA					CDE / CND I	·

Sacado: SAMANTA PEREIRA

RUA JOAO BARBOSA, 772

8740-000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

21.423.048/0001-82

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b> 2.23					Comprorainto	40 <b>-</b> 1111 0 94
Local de Pagamento Pagável em qualqu	ier hanco até o	vencimento			Vencimento	25/05/2015
Cedente Contal Processam					Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento	Número do Docur	nento Espécie	Doc. Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	170	) DM	1 N	30/04/2015		0004778-3
Assinatura	'	'		Data	( = ) Valor do Documento	
						378,00
Sacado: SANDRA I	-I IZA ASSIS DO	S REIS			CPF / CNPJ	

Sacado: SANDRA ELIZA ASSIS DOS REIS

AV ENEAS FERREIRA DE AGUIAR, 3126 8740-000 NACOES PATROCINIO MG

13.073.307/0001-64

SICOOB

756-0

### Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	er banco at	é o vencime	nto			Vencimento	25/05/2015
Cedente Contal Processame	ento de Dad	os Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 30/04/2015	Número do De 170	ocumento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número	0004778-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	378,00
Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO			a responsabilidade d	lo cedente.)	•	( - ) Desconto / Abatimento	

APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,13

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

CPF / CNPJ

( = ) Valor Cobrado

13.073.307/0001-64

Sacado: SANDRA ELIZA ASSIS DOS REIS

AV ENEAS FERREIRA DE AGUIAR, 3126 8740-000 NACOES PATROCINIO MG

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

#### 75691.40333 00006.792006 00477.830012 1 64390000037800

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas ag	ências ban	cárias e lotér	icas			25/05/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado:	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 30/04/2015	Número do Doc		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número	0004778-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		378,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	O MOLTA DE E	ξŞ 7,56	·	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.	sf.net	_
Sacado: SANDRA F	ELIZA ASSIS DO	OS REIS		·	·	CPF / CNPJ	·

Sacado: SANDRA ELIZA ASSIS DOS REIS

AV ENEAS FERREIRA DE AGUIAR, 3126 8740-000 NACOES PATROCINIO MG

13.073.307/0001-64

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





					•	•
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o	vencimento				20/05/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados I	Ltda ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Docum	nento Espécie	Doc. Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	171	DM	l N	30/04/2015		0004779-0
Assinatura	'	<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						509,00
Sacado: SANTA FE	ENGENHARIA F	PROJETOS I TA	MF	·	CPF / CNPJ	

Sacado: SANTA FE ENGENHARIA E PROJETOS LTA ME

AV RUI BARBOSA, 706 SALA 36 8740-000 CENTRO PATROCINIO MG

13.244.253/0001-52

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	er banco até	o vencimen	to			Vencimento	20/05/2015
Contal Processame	nto de Dados	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 30/04/2015	Número do Doci	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número	0004779-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	509,00
Instruções (Todas as informaçõ APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 10,18	responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTESTO			CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: SANTA FE ENGENHARIA E PROJETOS LTA ME

AV RUI BARBOSA, 706 SALA 36 8740-000 CENTRO PATROCINIO MG CPF / CNPJ

13.244.253/0001-52

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

**SICOOB** 

756-0

### 75691.40333 00006.792006 00477.900013 3 64340000050900

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	agências ba	ncárias e lotér	ricas			20/05/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dad	dos Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 30/04/2015	Número do D	Occumento 171	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número	0004779-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		509,00
Instruções (Todas as informa	LO MOLTA DE	K\$ TU, T8	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: SANTA FE	FNGFNHAR	IA F PROJET	TOS LTA ME			CPF / CNPJ	

Sacado: SANTA FE ENGENHARIA E PROJETOS LTA ME

AV RUI BARBOSA, 706 SALA 36 8740-000 CENTRO PATROCINIO MG 13.244.253/0001-52

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	J
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencim	nento				06/05/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	172	DM	N	30/04/2015		0004780-9
Assinatura	'	<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						105,00
Sacado: SERGIO A	NTONIO ALVES MEL			·	CPF / CNPJ	

SERGIO ANTONIO ALVES MEI

**RUA ARTUR BOTELHO, 504** 

8740-000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

13.221.357/0001-41

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	uer banco até	o vencimen	to			Vencimento	06/05/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	172		DM	N	30/04/2015		0004780-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	<u> </u>	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		105,00
Instruções (Todas as inform			responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT							
SUJEITO A PROTES			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
Sacado: SERGIO A	ANTONIO ALVE	S MEI				CPF / CNPJ	

13.221.357/0001-41

Código de Baixa

8740-000 SAO VICENTE PATROCINIO MG Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

RUA ARTUR BOTELHO, 504

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

Autenticação Mecânica



756-0

#### 75691.40333 00006.792006 00478.090012 2 64200000010500

Local de Pagamento							Vencimento	
Pagar preferencialı	mente nas aç	gências bar	ncárias e lotér	icas				06/05/2015
Cedente							Agência / Código Cedente	
Contal Processame	ento de Dado	s Ltda ME						4033/67920
Data do Documento 30/04/2015	Número do Doo	cumento 72	Espécie Doc.	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento 30/04/2015		Nosso Número	0004780-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*			105,00
Instruções (Todas as informaç APOS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	NOT.I.Y DE	R\$ Z,IU	·	do cedente.)			( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST							(+) Mora / Multa	
							( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - htt	tp://acbr.sf.net		

Sacado: SERGIO ANTONIO ALVES MEI

RUA ARTUR BOTELHO, 504

8740-000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ

13.221.357/0001-41

Código de Baixa



<b>V</b>						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				10/05/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	173	DM	N	30/04/2015		0004781-6
Assinatura		-		Data	( = ) Valor do Documento	
						443,50
Sanda: SERRALL	EDIA EEDDEIDA E DOS	A IND E COM LT			CPE / CNP I	

Sacado: SERRALHERIA FERREIRA E ROSA IND E COM LT

AV FARIA PEREIRA, 390

8740-000 NACOES PATROCINIO MG

07.916.654/0001-09

SICOOB

# Recibo do Sacado

Pagável em qualq							
Cedente						Agência / Código Cedente	4000/07000
Contal Processam		4033/67920					
ata do Documento Número do Documento			Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	173		DM	N	30/04/2015		0004781-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	-	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		443,50
Instruções (Todas as informa			responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT							
SUJEITO A PROTES			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: SERRALHERIA FERREIRA E ROSA IND E COM LT

AV FARIA PEREIRA, 390

8740-000 NACOES PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

07.916.654/0001-09

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

**SICOOB** 

756-0

### 75691.40333 00006.792006 00478.160013 2 64240000044350

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			10/05/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado		4033/67920				
Data do Documento 30/04/2015	Número do Do	cumento 73	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número	0004781-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		443,50
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LO MOTLY DE	K\$ 8,87	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr		
Cocodo, CEDDALL	IEDIA EEDDEII	A E DOCA I	ND F COM I T			CPF / CNP I	

Sacado: SERRALHERIA FERREIRA E ROSA IND E COM LT

AV FARIA PEREIRA, 390

8740-000 NACOES PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ

07.916.654/0001-09

Código de Baixa





<b>V</b>						
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir	nento				06/05/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	174	DM	N	30/04/2015		0004782-3
Assinatura	'	<u> </u>	_	Data	( = ) Valor do Documento	
						2.418,80
Sacada: SIND EME	DEC TAR ACCAL BURA	IC ACD EAMILIA		<u> </u>	CPE / CNP I	

Sacado: SIND EMPREG TAB ASSAL RURAIS AGR FAMILIA

AV FARIA PEREIRA, 422

8740-000 MORADA DO SOL PATROCINIO MG

18.174.334/0003-09

**SICOOB** 

### Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento								
Cedente Contal Processam	ento de Dad	Agência / Código Cedente	4033/67920						
Data do Documento 30/04/2015	Número do I		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número	0004782-3		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	2.418,80		
Instruções (Todas as informa	( - ) Desconto / Abatimento								

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 48,38

APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,81

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: SIND EMPREG TAB ASSAL RURAIS AGR FAMILIA

AV FARIA PEREIRA, 422

8740-000 MORADA DO SOL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

18.174.334/0003-09

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

### 75691.40333 00006.792006 00478.230014 7 64200000241880

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas ag	encias ban	cárias e lotér	icas			06/05/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 30/04/2015	Número do Doc		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número	0004782-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		2.418,80
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	O MOLTA DE F	<b>८५ 4४,</b> 3४	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	sf.net	
Sacado: SIND FMP	REG TAB ASSA	AL RURAIS	AGR FAMILIA		·	CPF / CNPJ	·

Sacado: SIND EMPREG TAB ASSAL RURAIS AGR FAMILIA

AV FARIA PEREIRA, 422

8740-000 MORADA DO SOL PATROCINIO MG

18.174.334/0003-09

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o ve	encimento				06/05/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Lto	da ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Documen	to Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	175	DM	N	30/04/2015		0004783-0
Assinatura		'		Data	( = ) Valor do Documento	
						827,25
Sacada: SIND EME	DEC TRAP ACCAL	DUDAIS ACD EAMIL	ı	<del></del>	CPE / CNP I	

Sacado: SIND EMPREG TRAB ASSAL RURAIS AGR FAMILI

AV FARIA PEREIRA, 428

8740-000 MORADA DO SOL PATROCINIO MG

18.174.334/0002-28

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	ento de Dados	Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	do Documento Número do Documento Espécie Doc.				Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	175		DM	N	30/04/2015		0004783-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		827,25
Instruções (Todas as informaç			responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO							
APÓS O VENCIMENTO			титит∩			( + ) Mora / Multa	
APÓS O VENCIMENTO SUJEITO A PROTEST	O APOS 5 DI	AS DO VENC	THENTO			( + ) Wiora / Wiurta	
	O APOS 5 DI	AS DO VENC	ZIMENTO			(+) Mora / Murta	

Sacado: SIND EMPREG TRAB ASSAL RURAIS AGR FAMILI

AV FARIA PEREIRA, 428

8740-000 MORADA DO SOL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

18.174.334/0002-28

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

# 75691.40333 00006.792006 00478.300015 1 64200000082725

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas ag	ências ban	cárias e lotér	ricas			06/05/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 30/04/2015	Número do Doci		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número	0004783-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		827,25
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	.O MULTA DE F	₹\$ 16,55	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado SIND EME	REG TRAB ASS	SAL RURAIS	S AGR FAMILL			CPF / CNPJ	

Sacado: SIND EMPREG TRAB ASSAL RURAIS AGR FAMILI

AV FARIA PEREIRA, 428

8740-000 MORADA DO SOL PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:



18.174.334/0002-28

Código de Baixa



<b>V</b> -1	-				5 5 mp. 5 m. 115	
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o venc	imento				06/05/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda	ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	176	DM	N	30/04/2015		0004784-8
Assinatura	·		-	Data	( = ) Valor do Documento	
						2.040,00
Sacado: SIND EME	DEC TOAR ASSAL E	DIDAIS ACD EAM		·	CPE / CNP.I	

Sacado: SIND EMPREG. TRAB. ASSAL. RURAIS AGR FAM

RUA JOAQUIM CARLOS DOS SANTOS, 135 8740-000 CIDADE JARDIM PATROCINIO MG

18.174.334/0001-47

SICOOB

### Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco at	Vencimento	06/05/2015				
Cedente Contal Processam	ento de Dac	Agência / Código Cedente	4033/67920				
Data do Documento 30/04/2015	Número do E		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número	0004784-8
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	2.040,00
Instruções (Todas as informa		( - ) Desconto / Abatimento					

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 40,80 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,68

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: SIND EMPREG. TRAB. ASSAL. RURAIS AGR FAM

RUA JOAQUIM CARLOS DOS SANTOS, 135 8740-000 CIDADE JARDIM PATROCINIO MG

18.174.334/0001-47

Código de Baixa

CPF / CNPJ

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



756-0

### 75691.40333 00006.792006 00478.480015 8 64200000204000

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			06/05/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 30/04/2015	Número do Do	cumento 76	Espécie Doc. DM	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número	0004784-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		2.040,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LO MOP.LY DE	K\$ 40,80		do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	or.sf.net	

Sacado: SIND EMPREG. TRAB. ASSAL. RURAIS AGR FAM

RUA JOAQUIM CARLOS DOS SANTOS, 135 8740-000 CIDADE JARDIM PATROCINIO MG CPF / CNPJ

18.174.334/0001-47

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b> -1						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco ate o ve	ncimento				06/05/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltd	а МЕ				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	. Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	177	DM	N	30/04/2015		0004785-5
Assinatura	'	<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						77,00
Sacado: SONIA EE	DDEIDA SIOLIEIDA			·	CPE / CNP.I	

Sacado: SONIA FERREIRA SIQUEIRA

RUA JOAO DE CARVALHO, 1374 8740-000 MATINHA PATROCINIO MG 15.087.645/0001-80

**SICOOB** 

#### Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	er banco até	Vencimento	06/05/2015				
Cedente Contal Processame	nto de Dados	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 30/04/2015	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número	0004785-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor   x	( = ) Valor do Documento	77,00
Instruções (Todas as informaçã APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 1,54	responsabilidade do	cedente.)	,	( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTESTO			CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
Sacado: SONIA FER	REIRA SIQUE	IRA				CPF / CNPJ	

RUA JOAO DE CARVALHO, 1374

Código de Baixa

15.087.645/0001-80

8740-000 MATINHA PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

**SICOOB** 

756-0

### 75691.40333 00006.792006 00478.550015 2 64200000007700

Local de Pagamento				vencimento			
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			06/05/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado		4033/67920				
Data do Documento 30/04/2015	Número do Do	cumento 77	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número	0004785-5		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		77,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LO MOLTA DE	KŞ 1,54	•	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.sf.	net	
Casada. CONIA EE	DDEIDA CIOLI					CDE / CNID I	

Sacado: SONIA FERREIRA SIQUEIRA

RUA JOAO DE CARVALHO, 1374 8740-000 MATINHA PATROCINIO MG CPF / CNPJ

15.087.645/0001-80

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





# 756-0

# Comprovante de Entrega

_						•	•
Local de Pagamento						Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até	o vencimento					06/05/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	umento Espé	cie Doc. Ac	ceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	17	78 E	M	N	30/04/2015		0004786-2
Assinatura			<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
							1,00
0 1 001174 11	INCOR TO ANIOD	ODTEGLEDA				ODE / OND !	

Sacado: SOUZA JUNIOR TRANSPORTES LTDA

**RUA JACOB MARRA, 477** 

8740-000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

09.483.997/0001-52

**V**SICOOB

756-0

# Recibo do Sacado

Pagável em qualqu	01 541100 410	0 10110111011					
Centel Pressesses	ento do Dodo					Agência / Código Cedente	4022/67020
Contal Processame	ento de Dado	S LIGA IVIE					4033/67920
Data do Documento	Número do Doo	cumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	178		DM	N	30/04/2015		0004786-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		1,00
Instruções (Todas as informaç			responsabilidade de	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO							
APÓS O VENCIMENTO SUJEITO A PROTEST			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: SOUZA JUNIOR TRANSPORTES LTDA

RUA JACOB MARRA, 477

8740-000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

09.483.997/0001-52

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

banco

do

Autenticação Mecânica

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

**V**SICOOB

756-0

### 75691.40333 00006.792006 00478.620016 6 64200000000100

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencialm	nente nas ag	ências ban	cárias e lotér	icas			06/05/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processamer		4033/67920					
Data do Documento 30/04/2015	Número do Doci	Nosso Número	0004786-2				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1,00
Instruções (Todas as informaçõe APOS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE F	R\$ U,UZ	•	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTESTO						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http:/	/acbr.sf.net	_

Sacado: SOUZA JUNIOR TRANSPORTES LTDA

RUA JACOB MARRA, 477

8740-000 CENTRO PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ

09.483.997/0001-52

Código de Baixa



<b>V</b>					I	
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				10/05/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	179	DM	N	30/04/2015		0004787-0
Assinatura		<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						990,80
Sacado: TABERNA	LANCHES LTDA ME			·	CPF / CNPJ	

AV JOSE ELOI DOS SANTOS, 432

8740-000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

25.831.876/0001-00

SICOOB

756-0

#### Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	Vencimento	10/05/2015					
Cedente Contal Processam	ntal Processamento de Dados Ltda ME						4033/67920
Data do Documento 30/04/2015	Número do D 179		Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número	0004787-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	•	Valor x	( = ) Valor do Documento	990,80
Instruções (Todas as informa	( - ) Desconto / Abatimento						

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 19,82 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,33

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: TABERNA LANCHES LTDA ME

AV JOSE ELOI DOS SANTOS, 432

8740-000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

25.831.876/0001-00 Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

### 75691.40333 00006.792006 00478.700016 1 64240000099080

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	lmente nas a	gências ban	cárias e lotér	icas			10/05/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado		4033/67920				
Data do Documento 30/04/2015	Número do Do	Nosso Número	0004787-0				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		990,80
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	O MOLTA DE	K\$ 19,82	·	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	

Sacado: TABERNA LANCHES LTDA ME

AV JOSE ELOI DOS SANTOS, 432

8740-000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ

25.831.876/0001-00

Código de Baixa



# 756-0

# Comprovante de Entrega

<b>V</b> -1	-					
Local de Pagamento		-:			Vencimento	00/05/0045
Pagavei em quaiqi	uer banco até o ven	cimento				06/05/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda	ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	180	DM	N	30/04/2015		0004788-7
Assinatura	'	<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						70,00
Sacado: TARITA DO	OS DEIS CHAGAS				CPE / CNP.I	

Sacado: TABITA DOS REIS CHAGAS

RUA OSORIO AFONSO DA SILVA, 646 8740-000 CONSTANTINO PATROCINIO MG CPF / CNPJ

21.275.621/0001-58

**V**SICOOB

756-0

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	er banco até	o vencimen	to			Vencimento	06/05/2015
Cedente Contal Processame	nto de Dados	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 30/04/2015	Número do Doci	umento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número	0004788-7
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	'	Valor x	( = ) Valor do Documento	70,00
Instruções (Todas as informaçõ APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 1,40	responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTESTO			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: TABITA DOS REIS CHAGAS

RUA OSORIO AFONSO DA SILVA, 646 8740-000 CONSTANTINO PATROCINIO MG CPF / CNPJ

21.275.621/0001-58

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

banco

do

Autenticação Mecânica

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

**SICOOB** 

756-0

### 75691.40333 00006.792006 00478.870017 9 64200000007000

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a		06/05/2015				
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado		4033/67920				
Data do Documento 30/04/2015	Número do Do	cumento 80	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número	0004788-7		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		70,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LO MOLTA DE	K\$ 1,40	•	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.		
Cocodo, TADITA D	OC DEIC CHAC	110				CDE / CND I	

Sacado: TABITA DOS REIS CHAGAS

RUA OSORIO AFONSO DA SILVA, 646 8740-000 CONSTANTINO PATROCINIO MG CPF / CNPJ

21.275.621/0001-58

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>					I	
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir			06/05/2015		
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M			4033/67920		
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	181	DM	N	30/04/2015		0004789-4
Assinatura	'	<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						125,35
Connect TATNICC I	EDNIANDO DA CILVA			·	CDE / CND I	

Sacado: TAFNES FERNANDO DA SILVA

RUA JOSEFA AFONSINA DE MELO, 131 8740-000 SAO CRISTOVAM PATROCINIO MG 18.981.089/0001-80

**SICOOB** 

## Recibo do Sacado

					Agência / Código Cedente				
Contal Processamento de Dados Ltda ME									
Data do Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento									
181		DM	N	30/04/2015		0004789-4			
teira	Espécie	Quantidade	•	Valor	( = ) Valor do Documento				
1	R\$			x I		125,35			
•		esponsabilidade do	cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento				
OS 5 DIA	AS DO VENC	IMENTO			(+) Mora / Multa				
					( = ) Valor Cobrado				
tion S	181 eira 1 te bloqueto s TA DE RS A DIA DE	181  Espécie  R\$  te bloqueto são de exclusiva r  TA DE R\$ 2,51  A DIA DE R\$ 0,04	181 DM eira Espécie Quantidade 1 R\$ te bloqueto são de exclusiva responsabilidade do	181 DM N eira Espécie Quantidade 1 R\$ quantidade 1 DE R\$ 2,51 A DIA DE R\$ 0,04	181 DM N 30/04/2015  eira Espécie Quantidade Valor  1 R\$ x  te bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)  FA DE R\$ 2,51  A DIA DE R\$ 0,04	181 DM N 30/04/2015  eira Espécie Quantidade Valor 1 R\$ (-) Valor do Documento  TA DE R\$ 2,51 A DIA DE R\$ 0,04  OS 5 DIAS DO VENCIMENTO (+) Mora / Multa			

Sacado: TAFNES FERNANDO DA SILVA

RUA JOSEFA AFONSINA DE MELO, 131 8740-000 SAO CRISTOVAM PATROCINIO MG 18.981.089/0001-80

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

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

Autenticação Mecânica



756-0

#### 75691.40333 00006.792006 00478.940018 1 64200000012535

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas ag	ências ban	cárias e lotéi	ricas			06/05/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dados		4033/67920				
Data do Documento 30/04/2015	Número do Docu	Nosso Número	0004789-4				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		125,35
Instruções (Todas as informa	TO MULTA DE R	2,5⊥	•	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.	sf.net	
Sacado: TAFNES E	FRNANDO DA	SII VA				CPF / CNPJ	

Sacado: TAFNES FERNANDO DA SILVA

RUA JOSEFA AFONSINA DE MELO, 131 8740-000 SAO CRISTOVAM PATROCINIO MG 18.981.089/0001-80

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	J
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				06/05/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M		4033/67920			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	182	DM	N	30/04/2015		0004790-2
Assinatura		<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						88,30
Sacado: TATIANA	HITOMI TAKANO				CPF / CNPJ	

TATIANA HITOMI TAKANO

RUA DEMOCRITO FRANCA, 99 8740-000 CENTRO PATROCINIO MG

072.982.896-40

**SICOOB** 

## Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	Nosso Número					
30/04/2015	182		DM	N	30/04/2015		0004790-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		88,30
Instruções (Todas as informa			responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO							
SUJEITO A PROTES			CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: TATIANA HITOMI TAKANO

RUA DEMOCRITO FRANCA, 99

8740-000 CENTRO PATROCINIO MG

072.982.896-40

Código de Baixa

CPF / CNPJ

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

### 75691.40333 00006.792006 00479.020018 6 64200000008830

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			06/05/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 30/04/2015	Número do Do	Nosso Número	0004790-2				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		88,30
Instruções (Todas as inform	TO MOP.TA DE	K\$ 1,77		do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: TATIANA	HITOMI TAKAN	10	·	·		CPF / CNPJ	·

TATIANA HITOMI TAKANO Sacado:

RUA DEMOCRITO FRANCA, 99 8740-000 CENTRO PATROCINIO MG

072.982.896-40

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b> -1						
Local de Pagamento	uar banca atá a vancie	manta			Vencimento	00/05/2045
Pagaver em quarq	uer banco até o vencir	nento				06/05/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	IE				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	183	DM	N	30/04/2015		0004791-0
Assinatura		'	_	Data	( = ) Valor do Documento	
						588,90
Sacado: TERRA CO	MEDOIO DE DECAS E	SEDVICOS D MA		•	CPE / CNP.I	

Sacado: TERRA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PIMA

**AV FARIA PEREIRA, 1598** 

8740-000 CENTRO PATROCINIO MG

07.834.555/0001-88

**SICOOB** 

### Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	06/05/2015					
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento 30/04/2015	Número do D 183		Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número	0004791-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	588,90
struções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) PÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 11,78						( - ) Desconto / Abatimento	

APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,20

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: TERRA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P MA

AV FARIA PEREIRA, 1598

8740-000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

07.834.555/0001-88

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

### 75691.40333 00006.792006 00479.100018 6 64200000058890

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas ag	jências ban	ncárias e lotér	icas			06/05/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado		4033/67920				
Data do Documento 30/04/2015	Número do Doc	Nosso Número	0004791-0				
Uso do Banco	Banco Carteira Espécie Quantie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento		
	1	R\$			*		588,90
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	LO MOLTA DE 1	Κ\$ II,1/8		do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://act	or.sf.net	
Sacado: TERRA CO	OMERCIO DE P	FCAS F SF	RVICOS P MA			CPF / CNPJ	

Sacado: TERRA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P MA

AV FARIA PEREIRA, 1598

8740-000 CENTRO PATROCINIO MG

07.834.555/0001-88

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b> 2.33					oomprovame .	ao =oga
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o v	encimento				06/05/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Lt	tda ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Documer	nto Espécie D	oc. Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	184	DM	N	30/04/2015		0004792-7
Assinatura	<u> </u>	'		Data	( = ) Valor do Documento	
						1.008,00
Sacado: TIAGO FE	ΙΙΧ ΔΡΔΙΙΙΟ				CPF / CNPJ	

Sacado: TIAGO FELIX ARAUJO

**RUA SILVESTRE MOREIRA, 1993** 

8740-000 SANTA TEREZINHA PATROCINIO MG

16.955.614/0001-67

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processamer	g	4033/67920					
Data do Documento	Nosso Número						
30/04/2015	184		DM	N	30/04/2015		0004792-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		1.008,00
nstruções (Todas as informaçõ APÓS O VENCIMENTO			responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO							
SUJEITO A PROTESTO	APOS 5 DI	AS DO VENC	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
						( = ) Valor Cobrado	

RUA SILVESTRE MOREIRA, 1993

8740-000 SANTA TEREZINHA PATROCINIO MG

16.955.614/0001-67

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

### 75691.40333 00006.792006 00479.270019 1 64200000100800

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	lmente nas aç	gências bar	ncárias e lotér	ricas			06/05/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 30/04/2015	Número do Doc	Nosso Número	0004792-7				
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	1	Valor ×	( = ) Valor do Documento	1.008,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE	K\$ 20,16		do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://act	or.sf.net	
Sacado: TIAGO FE	LIYARAHIO					CPF / CNPJ	

Sacado: TIAGO FELIX ARAUJO

RUA SILVESTRE MOREIRA, 1993

8740-000 SANTA TEREZINHA PATROCINIO MG

16.955.614/0001-67 Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	J
Local de Pagamento					Vencimento	45/05/0045
Pagavei em quaiqu	uer banco até o vencim	iento				15/05/2015
Cedente	Agência / Código Cedente					
Contal Processame		4033/67920				
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	185	DM	N	30/04/2015		0004793-4
Assinatura		'		Data	( = ) Valor do Documento	
						494,50
Sacado: TOREZAN	TRANSPORTES LTDA				CPF / CNPJ	

Sacado: TOREZAN TRANSPORTES LTDA

RUA DR GUSTAVO MACHADO, 787 8740-000 SAO VICENTE PATROCINIO MG 15.657.665/0001-40

SICOOB

### Recibo do Sacado

Local de Pagamento		_	'			Vencimento	45/05/0045
Pagável em qualq	uer banco at	té o vencime	nto				15/05/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento	Número do D	Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	185	5	DM	N	30/04/2015		0004793-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		494,50
Instruções (Todas as informa	( - ) Desconto / Abatimento						

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 9,89

APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,16

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: TOREZAN TRANSPORTES LTDA

RUA DR GUSTAVO MACHADO, 787

8740-000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

15.657.665/0001-40

Código de Baixa

CPF / CNPJ

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

### 75691.40333 00006.792006 00479.340010 1 64290000049450

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	almente nas a	ıgências bar	ncárias e lotér	icas			15/05/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 30/04/2015	Número do Do	Nosso Número	0004793-4				
Uso do Banco	Carteira Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento		
	1	R\$			*		494,50
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LO MOLTA DE	K\$ 9,89	•	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	(+) Mora / Multa						
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	

Sacado: TOREZAN TRANSPORTES LTDA

RUA DR GUSTAVO MACHADO, 787

8740-000 SAO VICENTE PATROCINIO MG Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

15.657.665/0001-40



V						
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin		06/05/2015			
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M		4033/67920			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	186	DM	N	30/04/2015		0004794-1
Assinatura		<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						912,30
Connedo: TD ACDIC				·	CDE / CND I	

Sacado: TR AGRICOLA LTDA

RUA PROFESSOR JOAO DE MELO, 196 8740-000 SAO JUDAS TADEU PATROCINIO MG

09.146.527/0001-01

SICOOB

# Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado:	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Nosso Número						
30/04/2015	186		DM	N	30/04/2015		0004794-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	'	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		912,30
Instruções (Todas as informa			responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT							
SUJEITO A PROTES			CIMENTO			( + ) Mora / Multa	

Sacado: TR AGRICOLA LTDA

RUA PROFESSOR JOAO DE MELO, 196

8740-000 SAO JUDAS TADEU PATROCINIO MG

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

CPF / CNPJ

09.146.527/0001-01



756-0

### 75691.40333 00006.792006 00479.410011 7 64200000091230

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas ag	ências ban	cárias e lotér	ricas			06/05/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dados	Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 30/04/2015	Nosso Número	0004794-1					
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		912,30
Instruções (Todas as informa	LO MOP.LY DE P	\$ 18,25		do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbi	:sf.net	
Sacado: TR AGRIC	COLA LTDA					CPF / CNPJ	

Sacado: TR AGRICOLA LTDA

RUA PROFESSOR JOAO DE MELO, 196 8740-000 SAO JUDAS TADEU PATROCINIO MG 09.146.527/0001-01

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						
Local de Pagamento	<u> </u>				Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin		06/05/2015			
Cedente	Agência / Código Cedente					
Contal Processam	ento de Dados Ltda M		4033/67920			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	187	DM	N	30/04/2015		0004795-9
Assinatura	'		_	Data	( = ) Valor do Documento	
						2.324,80
Connedo: TDCT TDC	INIAMENTO E CONCLIL	TODIA LEDA ME		·	CDE / CND I	

Sacado: TRCT TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA ME

AV RUI BARBOSA, 978

8740-000 CENTRO PATROCINIO MG

11.239.278/0001-32

SICOOB

756-0

### Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	06/05/2015				
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920				
Data do Documento 30/04/2015	Número do D		Nosso Número	0004795-9		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		( = ) Valor do Documento	2.324,80
Instruções (Todas as informa	( - ) Desconto / Abatimento					

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 46,50 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,77

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: TRCT TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA ME

AV RUI BARBOSA, 978

8740-000 CENTRO PATROCINIO MG

11.239.278/0001-32

Código de Baixa

CPF / CNPJ

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

#### 75691.40333 00006.792006 00479.590010 6 64200000232480

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar preferencial	mente nas a	gências ba	ncárias e lotér	icas		06/05/2015
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processame	4033/67920					
Data do Documento 30/04/2015	Número do Do	Nosso Número 0004795-9				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento
	1	R\$			*	2.324,80
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MOLTA DE	K\$ 46,5U	·	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa
						( = ) Valor Cobrado
					Projeto ACBr - http://ac	br.sf.net

Sacado: TRCT TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA ME

AV RUI BARBOSA, 978

8740-000 CENTRO PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ

11.239.278/0001-32

Código de Baixa





					•	J
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o v	vencimento				06/05/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados L	tda ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Docume	ento Espécie D	Doc. Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	188	DM	N	30/04/2015		0004796-6
Assinatura	<u> </u>	<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						57,05
Sacado: VALDECY	TADEU RAMOS			·	CPF / CNPJ	

VALDECY TADEU RAMOS

**RUA PADRE EUSTAQUIO, 272** 

8740-000 CIDADE JARDIM PATROCINIO MG

491.306.256-53

SICOOB

## Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	Agencia / Codigo Cedente	4033/67920					
Data do Documento Número do Documento Espécie Do				Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	188		DM	N	30/04/2015		0004796-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		57,05
nstruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE R	\$ 1,14	responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: VALDECY TADEU RAMOS

**RUA PADRE EUSTAQUIO, 272** 

8740-000 CIDADE JARDIM PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

491.306.256-53 Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

**SICOOB** 

756-0

### 75691.40333 00006.792006 00479.660011 3 64200000005705

Local de Pagamento			Vencimento			
Pagar preferencia	almente nas	agências ba	ıncárias e lotér	icas		06/05/201
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processan	4033/6792					
Data do Documento 30/04/2015	Número do [	Nosso Número 0004796-				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento
	1	R\$			*	57,0
Instruções (Todas as inform	TO MOP.TA DE	£ K\$ 1,14	·	do cedente.)	,	( - ) Desconto / Abatimento
APÓS O VENCIMEN SUJEITO A PROTE						(+) Mora / Multa
						( = ) Valor Cobrado
					Projeto ACBr - http://acb	pr.sf.net
Sacado: VALDECY	TADEU RAM	/IOS				CPF / CNPJ

Sacado: VALDECY TADEU RAMOS

RUA PADRE EUSTAQUIO, 272

8740-000 CIDADE JARDIM PATROCINIO MG

491.306.256-53

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b> -1	-				5 5p. 6 . 5	
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vend	cimento				08/05/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda	ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	189	DM	N	30/04/2015		0004797-3
Assinatura	'	'	_	Data	( = ) Valor do Documento	
						381,60
Sacado: VALDIR DI	EDEIDA BODGES			·	CPE / CNP.I	

Sacado: VALDIR PEREIRA BORGES

FAZENDA BONITO DE CIMA

8550-000 ZONA RURAL COROMANDEL MG

006.725.056-49

**SICOOB** 

## Recibo do Sacado

Pagável em qualq	uei banco ate	o vendimen	10				08/05/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	189		DM	N	30/04/2015		0004797-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		381,60
Instruções (Todas as inform			responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT							
SUJEITO A PROTES			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: VALDIR PEREIRA BORGES

FAZENDA BONITO DE CIMA

8550-000 ZONA RURAL COROMANDEL MG

CPF / CNPJ

006.725.056-49

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

#### 75691.40333 00006.792006 00479.730012 6 64220000038160

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas aç	gências ban	cárias e lotér	icas			08/05/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado		4033/67920				
Data do Documento 30/04/2015	Número do Do	Nosso Número	0004797-3				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		381,60
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENI			responsabilidade o	do cedente.)	1	( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://ac	cbr.sf.net	

Sacado: VALDIR PEREIRA BORGES

FAZENDA BONITO DE CIMA

8550-000 ZONA RURAL COROMANDEL MG

Sacador/Avalista:



CPF / CNPJ

006.725.056-49

Código de Baixa



<b>V</b>						
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir	nento				06/05/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	IE				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	190	DM	N	30/04/2015		0004798-0
Assinatura		<u> </u>	_	Data	( = ) Valor do Documento	
						178,00
Sacada: VALTED D	IAC DEDEIDA			·	CDE / CND I	

Sacado: VALTER DIAS PEREIRA

**FAZENDA SANTO INACIO** 

8550-000 ZONA RURAL COROMANDEL MG

101.610.071-04

**SICOOB** 

756-0

## Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	Vencimento	06/05/2015							
Cedente Contal Processame	ento de Dado	os Ltda ME			Agência / Código Cedente				
Data do Documento 30/04/2015	Número do Do	cumento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número	0004798-0		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor   x	( = ) Valor do Documento	178,00		
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO			a responsabilidade o	do cedente.)	'	( - ) Desconto / Abatimento			

APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,06

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: VALTER DIAS PEREIRA

**FAZENDA SANTO INACIO** 

8550-000 ZONA RURAL COROMANDEL MG

CPF / CNPJ 101.610.071-04

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.



756-0

#### 75691.40333 00006.792006 00479.800013 1 64200000017800

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas ag	ências ban	cárias e lotér	ricas			06/05/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 30/04/2015	Número do Doci		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número	0004798-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		178,00
Instruções (Todas as informa	LO MOLTA DE P	2\$ 3,56		do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: VALTER D	DIAS PERFIRA					CPF / CNPJ	

Sacado: VALTER DIAS PEREIRA

FAZENDA SANTO INACIO

8550-000 ZONA RURAL COROMANDEL MG

101.610.071-04

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b> 2.23						oomprovame (	ao <b>-</b> 1111.094
Local de Pagamento		•				Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até	o vencimento					06/05/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doo	cumento E	spécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	19	91	DM	N	30/04/2015		0004799-8
Assinatura		-			Data	( = ) Valor do Documento	
							402,50
Sacado: VAM ESTO	DEADOS LTDA				·	CPF / CNPJ	

Sacado: VAM ESTOFADOS LTDA

AV FARIA PEREIRA, 216

8740-000 NACOES PATROCINIO MG

05.925.478/0001-46

**SICOOB** 

## Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco até	o vencimen	ito			Vencimento	06/05/2015
Cedente Contal Processame	ento de Dado	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 30/04/2015	Número do Doo	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número	0004799-8
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	402,50
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO	O MULTA DE F	R\$ 8,05	responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES'			CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
Sacado: VAM ESTO	SEADOS LTDA					CPE / CNP.I	

Sacado: VAM ESTOFADOS LTDA

AV FARIA PEREIRA, 216

8740-000 NACOES PATROCINIO MG

05.925.478/0001-46

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

# 75691.40333 00006.792006 00479.980013 8 64200000040250

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas ag	encias ban	cárias e lotéi	ricas			06/05/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 30/04/2015	Número do Doc		Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número	0004799-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	1	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		402,50
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MOLTA DE 1	<b>₹</b> \$ <b>8,</b> 05	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.	sf.net	
Sacado: VAM ESTO	DEVDOS LTDV					CPF / CNP.I	

Sacado: VAM ESTOFADOS LTDA

AV FARIA PEREIRA, 216

8740-000 NACOES PATROCINIO MG

05.925.478/0001-46

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				06/05/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	192	DM	N	30/04/2015		0004800-1
Assinatura	'		_	Data	( = ) Valor do Documento	
						277,00
Cocodo: VANII DA	ADADIA DE ALMEIDA E			·	CDE / CND I	

Sacado: VANILDA ABADIA DE ALMEIDA FERREIRA

**AV MARCIANO PIRES, 2058** 

8740-000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

09.315.412/0001-95

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	Pagável em qualquer banco até o vencimento									
Cedente Contal Processame	Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME									
Data do Documento 30/04/2015	Número do Do	ocumento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número	0004800-1			
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor   x	( = ) Valor do Documento	277,00			
Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO	( - ) Desconto / Abatimento									

APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,09

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: VANILDA ABADIA DE ALMEIDA FERREIRA

AV MARCIANO PIRES, 2058

8740-000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

09.315.412/0001-95 Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

SICOOB

756-0

## 75691.40333 00006.792006 00480.010016 9 64200000027700

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas ag	jências ban	cárias e lotér	icas			06/05/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 30/04/2015	Número do Doc	umento 92	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número	0004800-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	1	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		277,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	.O MULTA DE I	K\$ 5,54	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.s	f.net	
Sacado: VANILDA	ARADIA DE ALI	MEIDA FERE	REIRA		·	CPF / CNPJ	

Sacado: VANILDA ABADIA DE ALMEIDA FERREIRA

AV MARCIANO PIRES, 2058

8740-000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

09.315.412/0001-95

Código de Baixa



<b>V</b>						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				10/05/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	193	DM	N	30/04/2015		0004801-9
Assinatura		<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						486,10
Sacada: VIDE COR	DETORA DE MERCADO	DIVCITDV			CPE / CNP I	

Sacado: VIBE CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA

**RUA COPO DE LEITE, 21** 

8740-000 COND RES POR DO PATROCINIO MG

15.377.714/0001-90

**SICOOB** 

## Recibo do Sacado

Pagável em qualqu	dei barico ate	O VEHICITIE					
Cedente	anta da Dada	- 1 4-1- NAC				Agência / Código Cedente	4000/07000
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda IVIE					4033/67920
Data do Documento	Número do Doo	cumento	Espécie Doc.	Aceite	Nosso Número		
30/04/2015	193		DM	N	30/04/2015		0004801-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		486,10
Instruções (Todas as informa			responsabilidade o	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT							
SUJEITO A PROTES			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: VIBE CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA

RUA COPO DE LEITE, 21

8740-000 COND RES POR DO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

15.377.714/0001-90

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

SICOOB

756-0

### 75691.40333 00006.792006 00480.190016 1 64240000048610

Local de Pagamento						Vencimento				
Pagar preferencia	Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas									
Cedente	Cedente									
Contal Processam		4033/67920								
Data do Documento 30/04/2015	Número do Doc	Nosso Número	0004801-9							
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	( = ) Valor do Documento				
	1	R\$			*		486,10			
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	LO MOTLY DE	K\$ 9,72	,	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento				
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa				
						( = ) Valor Cobrado				
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net				
Sacado: VIRE COR	PRETORA DE M	IEBCADOBI	ACITDA			CPF / CNPJ				

Sacado: VIBE CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA

RUA COPO DE LEITE, 21

8740-000 COND RES POR DO PATROCINIO MG

15.377.714/0001-90

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin			20/05/2015		
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	E				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	194	DM	N	30/04/2015		0004802-6
Assinatura		<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						77,00
Connedo: VICENTE	DA CILVA COMEC			·	CDE / CND I	

Sacado: VICENTE DA SILVA GOMES

**RUA FURTADO DE MENEZES, 983** 8740-000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

18.329.760/0001-02

SICOOB

# Recibo do Sacado

_ *							
Local de Pagamento Pagável em qualq	uer banco ate	é o vencime	nto			Vencimento	20/05/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento	Número do Do	Nosso Número					
30/04/2015	194	194 DM N 30/04/2015					0004802-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		77,00
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE	R\$ 1,54	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: VICENTE DA SILVA GOMES

RUA FURTADO DE MENEZES, 983

8740-000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

18.329.760/0001-02

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

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

Autenticação Mecânica



756-0

## 75691.40333 00006.792006 00480.260017 4 64340000007700

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas aç		20/05/2015				
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado		4033/67920				
Data do Documento 30/04/2015	Número do Doc	Nosso Número	0004802-6				
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		77,00
nstruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LO MOTLY DE	KŞ ⊥,54		do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://ac	br.sf.net	

Sacado: VICENTE DA SILVA GOMES

RUA FURTADO DE MENEZES, 983

8740-000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ

18.329.760/0001-02

Código de Baixa





# 756-0

## Comprovante de Entrega

<b>V</b>						
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir	mento				06/05/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	IE				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	195	DM	N	30/04/2015		0004803-3
Assinatura		<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						2.091,78
Secodo: VIDA NOV	A EM CRISTO			·	CPE / CNP I	

Sacado: VIDA NOVA EM CRISTO

RUA CESARIO ALVIM, 2445

8740-000 SAO BENEDITO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

05.466.175/0001-02

**V**SICOOB

756-0

### Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	06/05/2015					
Cedente Contal Processam	ento de Dad	Agência / Código Cedente	4033/67920				
Data do Documento 30/04/2015	Número do D	ocumento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número	0004803-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor   X	( = ) Valor do Documento	2.091,78
Instruções (Todas as informa	( - ) Descente / Abatimente						

nstruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 41,84

APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,70 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

( - ) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: VIDA NOVA EM CRISTO

RUA CESARIO ALVIM, 2445

8740-000 SAO BENEDITO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

05.466.175/0001-02

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

#### 75691.40333 00006.792006 00480.330018 1 64200000209178

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	Ilmente nas a		06/05/2015				
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado		4033/67920				
Data do Documento 30/04/2015	Número do Do	Nosso Número	0004803-3				
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I.	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		2.091,78
nstruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	LO MOLTA DE	K\$ 41,84	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://ac	br.sf.net	

Sacado: VIDA NOVA EM CRISTO

RUA CESARIO ALVIM, 2445

8740-000 SAO BENEDITO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

05.466.175/0001-02

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b> 2.23					Comprovamo	40 <b>-</b> 1111 0 94
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o ve	ncimento				06/05/2015
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltd	a ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	196	DM	N	30/04/2015		0004804-0
Assinatura	'	'		Data	( = ) Valor do Documento	
						475,85
Sacado: WANDERI	EL MARTINS PESS	A ILINIOR			CPF / CNPJ	

Sacado: WANDERLEI MARTINS PESSOA JUNIOR

**FAZENDA CAIXETAS** 

8740-000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

042.812.286-83

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

_ *									
Local de Pagamento Pagável em qualque	Pagável em qualquer banco até o vencimento								
Cedente						Agência / Código Cedente			
Contal Processamen		4033/67920							
Data do Documento	Número do Doci	umento	Espécie Doc.	Nosso Número					
30/04/2015	196		DM	N	30/04/2015		0004804-0		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento			
	1	R\$			×		475,85		
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)  APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 9,52  APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,16						( - ) Desconto / Abatimento			
SUJEITO A PROTESTO			CIMENTO			(+) Mora / Multa			

Sacado: WANDERLEI MARTINS PESSOA JUNIOR

**FAZENDA CAIXETAS** 

8740-000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

042.812.286-83

Código de Baixa

( = ) Valor Cobrado

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

## 75691.40333 00006.792006 00480.400019 5 64200000047585

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a		06/05/2015				
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento  30/04/2015  Número do Documento  196  Espécie Doc.  Aceite  Data do Processament  N 30/04/2015						Nosso Número	0004804-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		475,85
Instruções (Todas as informa	LO MOP.LY DE	K\$ 9,52	•	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: WANDER	I FI MARTINS	PESSOA JU	NIOR			CPF / CNPJ	

Sacado: WANDERLEI MARTINS PESSOA JUNIOR

**FAZENDA CAIXETAS** 

8740-000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

042.812.286-83

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b> 2.33						oomprovame .	ao =::oga
Local de Pagamento			'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até c		06/05/2015				
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Docui	mento Es	spécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	197	7	DM	N	30/04/2015		0004805-8
Assinatura					Data	( = ) Valor do Documento	
							2.077,34
Casada: MANDED		LITDOC			<u>.                                      </u>	CDE / CND I	

Sacado: WANDERLEY MARRA E OUTROS

**FAZENDA FOLHADOS** 

8740-000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

574.075.256-68

SICOOB

## Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	06/05/2015							
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920							
Data do Documento 30/04/2015		Número do Documento 197				Aceite N	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número	0004805-8
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	2.077,34		
Instruções (Todas as informa	( - ) Desconto / Abatimento								

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 41,55 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 0,69

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: WANDERLEY MARRA E OUTROS

**FAZENDA FOLHADOS** 

8740-000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

574.075.256-68

Código de Baixa

CPF / CNPJ

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

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

Autenticação Mecânica



756-0

#### 75691.40333 00006.792006 00480.580018 6 64200000207734

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas ag	encias ban	cárias e lotér	icas			06/05/2015
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 30/04/2015	Número do Doci		Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número	0004805-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		2.077,34
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	LO MOLTA DE P	₹\$ 41,55	·	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: WANDERI	FY MARRA F (	OUTROS				CPF / CNPJ	

Sacado: WANDERLEY MARRA E OUTROS

FAZENDA FOLHADOS

8740-000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

574.075.256-68

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b> 0.00					•	5		
Local de Pagamento Pagável em qualqu	Vencimento	06/05/2015						
Cedente	Agência / Código Cedente	00/03/2013						
Contal Processam	Contal Processamento de Dados Ltda ME							
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número			
30/04/2015	198	DM	N	30/04/2015		0004806-5		
Assinatura		'	_	Data	( = ) Valor do Documento			
						88,30		
Sacado: WARLEY	ALVES DA SILVA			CPF / CNPJ				

AV VENEZUELA, S/37 Q/108 L/051 8740-000 NACOES PATROCINIO MG

054.953.726-03

**SICOOB** 

## Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento				Nosso Número	
30/04/2015	198		DM	N	30/04/2015		0004806-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		88,30
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE R	\$ 1,77	responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES			CIMENTO			(+) Mora / Multa	
BOOBITO A TROTES							

Sacado: WARLEY ALVES DA SILVA

AV VENEZUELA, S/37 Q/108 L/051 8740-000 NACOES PATROCINIO MG CPF / CNPJ

054.953.726-03

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

# 75691.40333 00006.792006 00480.650019 1 64200000008830

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia		06/05/2015					
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 30/04/2015	Número do Do	o Documento Espécie Doc. A 198 DM		Aceite N	Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número	0004806-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	l	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		88,30
Instruções (Todas as inform	TO MOP.TA DE	R\$ 1,77		do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES			(+) Mora / Multa				
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: WARLEY	ALVES DA SIL	\/Δ				CPF / CNPJ	

Sacado: WARLEY ALVES DA SILVA

AV VENEZUELA, S/37 Q/108 L/051 8740-000 NACOES PATROCINIO MG 054.953.726-03

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>						
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir		06/05/2015			
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda M	IE				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2015	199	DM	N	30/04/2015		0004807-2
Assinatura	Assinatura			Data	( = ) Valor do Documento	
						3.978,67
Sacada: WILSON F	ONII HA E OLITBOS			·	CPE / CNP I	

Sacado: WILSON BONILHA E OUTROS

**FAZNEDA SEMENTE** 

8740-000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

505.877.149-72

**SICOOB** 

### Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	06/05/2015					
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento 30/04/2015		Número do Documento Espécie Doc. 199 DM			Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número	0004807-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	<u>'</u>	Valor x	( = ) Valor do Documento	3.978,67
Instruções (Todas as informa	( - ) Desconto / Abatimento						

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 79,57 APÓS O VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 1,33

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

CPF / CNPJ

Sacado: WILSON BONILHA E OUTROS

**FAZNEDA SEMENTE** 

8740-000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

505.877.149-72 Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

### 75691.40333 00006.792006 00480.720010 4 64200000397867

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia		06/05/2015					
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 30/04/2015		ero do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Pr		Data do Processamento 30/04/2015	Nosso Número	0004807-2	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		3.978,67
Instruções (Todas as informa	LO MOLTA DE P	RŞ /9,5/	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT SUJEITO A PROTES						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	.sf.net	
Sacado: WILSON F	SONII HA F OUT	ROS	·	·	·	CPF / CNPJ	·

Sacado: WILSON BONILHA E OUTROS

**FAZNEDA SEMENTE** 

8740-000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

505.877.149-72

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

