

					•	•
Local de Pagamento			•		Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o	vencimento				10/01/2016
Cedente					Agência / Código	Cedente
Contal Processam	ento de Dados	Ltda ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Docur	nento Espécie	Doc. Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
23/12/2015	1	DM	1   N	23/12/201	5	0007479-2
Assinatura	<u> </u>	'		Data	( = ) Valor do Doc	umento
						457,65
Sacado: ADAII TON	I DE OLIVEIRA I	ISBOA			CPF / CNPJ	

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	er banco até	o vencimer	nto			Vencimento	10/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doo	Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento				Nosso Número	
23/12/2015	1		DM	N	23/12/2015		0007479-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		457,65
Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO 0,15			responsabilidade do	cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST	O APÓS 5 DI	IAS DO VEN	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: ADAILTON DE OLIVEIRA LISBOA

RUA JOAO BARBOSA, 554

38740000 BOA ESPERACA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

05.008.367/0001-75

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 02006.792002 00747.920015 5 66690000045765

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas ag	encias ban	cárias e lotér	icas			10/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 23/12/2015	Número do Doc	umento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007479-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		457,65
Instruções (Todas as informa			a responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,15 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VEI	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	sf.net	_
Sacado: ADAILTON	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:





					•	J
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o	vencimento				10/01/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados I	Ltda ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Docum	nento Espécie D	oc. Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
23/12/2015	2	DM	N	23/12/2015		0007480-0
Assinatura				Data	( = ) Valor do Documento	
						200,00
Sacado: ADEPA - A	ASSCO DEFICE DE	F PATROCINIO			CPF / CNPJ	

ADEPA - ASSCO DEFIC. DE PATROCINIO

**RUA JOAQUIM CARDOSO NAVES, 495** 

38740000 MARCIANO BRANDA PATROCINIO MG

22.238.216/0001-22

**SICOOB** 

## Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	er banco até	o vencimer	nto			Vencimento	10/01/2016	
Cedente						Agência / Código Cedente		
Contal Processame		4033/67920						
Data do Documento	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Data do Processamento	Nosso Número			
23/12/2015	2		DM	N	23/12/2015		0007480-0	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento		
	1	R\$			x I		200,00	
Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO 0,07	•		responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento		
	,07 JEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO							

( = ) Valor Cobrado

Sacado: ADEPA - ASSCO DEFIC. DE PATROCINIO

RUA JOAQUIM CARDOSO NAVES, 495

38740000 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 02006.792002 00748.000015 4 66690000020000

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			10/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 23/12/2015	Número do Do	cumento 2	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007480-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	l	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		200,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			ra responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,07 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 I	DIAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.s	f.net	
		DE DATE 0	~ ~			ODE / OND I	

Sacado: ADEPA - ASSCO DEFIC. DE PATROCINIO

RUA JOAQUIM CARDOSO NAVES, 495

38740000 MARCIANO BRANDA PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ

22.238.216/0001-22

Código de Baixa



V						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir	nento				15/01/2016
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	
23/12/2015	3	DM	N	23/12/2015		0007481-8
Assinatura	'	<u> </u>	_	Data	( = ) Valor do Documento	
						728,72
Connedo: ACDOCOL	OC ACRONOMIA E ME	IO AMBIENTE I T	Δ.	<u> </u>	CDE / CND I	

Sacado: AGROSOLOS AGRONOMIA E MEIO AMBIENTE LTDA

AV JOSE ELOI DOS SANTOS, 531

38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

05.818.324/0001-55

**SICOOB** 

## Recibo do Sacado

Espécie (	Espécie Doc. DM  Quantidade	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2015	Agência / Código Cedente  Nosso Número	4033/67920 0007481-8
Espécie (	DM		23/12/2015		0007481-8
		N		( ) Valor do Documento	0007481-8
	Quantidade		Valor	/ ) Valor do Documento	
D.A.				( = ) Valor do Documento	
R\$			x I		728,72
io de exclusiva re	esponsabilidade do	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
S DO VENCI	IMENTO			(+) Mora / Multa	
				( = ) Valor Cobrado	
	14,57		•	14,57	14,57  S DO VENCIMENTO (+) Mora / Multa

Sacado: AGROSOLOS AGRONOMIA E MEIO AMBIENTE LTDA

AV JOSE ELOI DOS SANTOS, 531

38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

05.818.324/0001-55

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 02006.792002 00748.180015 1 66740000072872

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas aç	gências ba	ncárias e lotér	icas			15/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processan	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 23/12/2015	Número do Doc	cumento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007481-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		728,72
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN:			/a responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,24 SUJEITO A PROTE	STO APÓS 5 D	IAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://act	or.sf.net	
Sacado: AGROSO	LOS AGRONON	IIA E MEIO	AMBIENTE LTI	DA		CPF / CNPJ	

Sacado: AGROSOLOS AGRONOMIA E MEIO AMBIENTE LTDA

AV JOSE ELOI DOS SANTOS, 531

38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

05.818.324/0001-55

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	J
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencin	nento				10/01/2016
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	
23/12/2015	4	DM	N	23/12/2015		0007482-5
Assinatura		<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						7.914,84
Sacado: ALDO DOI	RNELAS FILHO ME				CPF / CNPJ	

AV BRASIL, 801

38740000 SERRA NEGRA PATROCINIO MG

02.264.801/0001-90

**SICOOB** 

## Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	uer banco at	Vencimento	10/01/2016				
Cedente Contal Processam	ento de Dac	los Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 23/12/2015	Número do E	Número do Documento Espécie Doc. 4 DM			Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007482-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	7.914,84
Instruções (Todas as informa	( - ) Desconto / Abatimento						

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 158,30

2,64

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: ALDO DORNELAS FILHO ME

AV BRASIL, 801

38740000 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.

SICOOB

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00748.250016 1 66690000791484

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			10/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dad	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 23/12/2015	Número do Do	ocumento 4	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007482-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	L	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		7.914,84
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			a responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
2,64 SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 I	DIAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://ac	br.sf.net	

Sacado: ALDO DORNELAS FILHO ME

AV BRASIL, 801

38740000 SERRA NEGRA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

02.264.801/0001-90

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b> -1					o o p . o . o o	= o g
Local de Pagamento		-			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o v	encimento/				05/01/2016
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	
23/12/2015	5	DM	N	23/12/2015		0007483-2
Assinatura	'	'		Data	( = ) Valor do Documento	
						3.655,00
Sacado: ALESSAN		ALVES		•	CPE / CNP.I	

Sacado: ALESSANDRA ANDRADE F. ALVES

RUA SANTA CRUZ, 186 - B

38650000 CENTRO BONFINÓPOLIS DE MINAS MG

849.029.906-44

**SICOOB** 

### Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	Pagável em qualquer banco até o vencimento								
Cedente Contal Processamen	to de Dados	Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920		
Data do Documento 23/12/2015	Número do Doci	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007483-2		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	3.655,00		

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

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 73,10 1,22

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

( - ) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: ALESSANDRA ANDRADE F. ALVES

RUA SANTA CRUZ, 186 - B

38650000 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.



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00748.320017 4 66640000365500

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas aç	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processan	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 23/12/2015	Número do Doc	Nosso Número	0007483-2				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		3.655,00
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN:			a responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
1,22 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbi	r.sf.net	
Sacado: ALESSAN	IDRA ANDRADI	F. ALVES				CPF / CNPJ	

Sacado: ALESSANDRA ANDRADE F. ALVES

RUA SANTA CRUZ, 186 - B

38650000 CENTRO BONFINÓPOLIS DE MINAS MG

849.029.906-44

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b> 2.23					Comprorainto	40 <b>=</b> 1111.094
Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco até o	vencimento			Vencimento	10/01/2016
Cedente Contal Processam					Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento	Número do Docum	nento Espécie	Doc. Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
23/12/2015	6	DM	l N	23/12/2015		0007484-0
Assinatura	-	-		Data	( = ) Valor do Documento	
						959,36
Sacado: ALESSANI	DRA BARRETOS	S ARALLIO DIAS ME		·	CPF / CNPJ	

Sacado: ALESSANDRA BARRETOS ARAUJO DIAS ME

**RUA GUSTAVO MACHADO, 812** 

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

04.142.247/0001-01

SICOOB

### Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	10/01/2016						
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920						
Data do Documento 23/12/2015	Número do D	ocumento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007484-0	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	959,36	
Instruções (Todas as informa	struções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)							

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 19,19 0,32

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: ALESSANDRA BARRETOS ARAUJO DIAS ME

RUA GUSTAVO MACHADO, 812

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

04.142.247/0001-01

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 02006.792002 00748.400017 2 66690000095936

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas ag	ências ban	cárias e lotér	icas			10/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 23/12/2015	Número do Doc		Espécie Doc.  DM	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007484-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		959,36
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN:			responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,32 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 DI	IAS DO VEN	ICIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.sf.	net	
Sacado: ALESSAN	DRA BARRETO	S ARAUJO	DIAS ME			CPF / CNPJ	

Sacado: ALESSANDRA BARRETOS ARAUJO DIAS ME

RUA GUSTAVO MACHADO, 812

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

04.142.247/0001-01

Código de Baixa



V					•	J
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencim	nento				05/01/2016
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	
23/12/2015	7	DM	N	23/12/2015		0007485-7
Assinatura	'	<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						51,50
Sacado: ALEXAND	FR SOUZA GRAMA			·	CPF / CNPJ	

ALEXANDER SOUZA GRAMA

AV. RUI BARBOSA, 825 APTO 1102 38740000 CENTRO PATROCINIO MG 031.813.136-61

**SICOOB** 

## Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco até	o vencimen	to			Vencimento	05/01/2016
Cedente Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 23/12/2015	Número do Doci	umento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007485-7
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	51,50
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT 0,02			responsabilidade o	do cedente.)	,	( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 DI	AS DO VEN	CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
Sacado: ALEXANDI	ER SOUZA GRA	AMA				CPF / CNPJ	

031.813.136-61

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.

AV. RUI BARBOSA, 825 APTO 1102

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

SICOOB

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00748.570017 1 66640000005150

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	ıgências baı	ncárias e lotér	icas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dad	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 23/12/2015	Número do Do	ocumento 7	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007485-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		51,50
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN:			va responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,02 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 1	DIAS DO VE	NCIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
	ED 001174 01				Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	

Sacado: ALEXANDER SOUZA GRAMA

AV. RUI BARBOSA, 825 APTO 1102 38740000 CENTRO PATROCINIO MG CPF / CNPJ

031.813.136-61

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	3
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				10/01/2016
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	
23/12/2015	8	DM	N	23/12/2015		0007486-4
Assinatura	'	<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						88,30
Sacado: ALEXSON	ADRIANO DE OLIVEIRA				CPF / CNPJ	

ALEXSON ADRIANO DE OLIVEIRA

RUA GERVASIO MARQUES DA SILVEIRA

38740000 NOSSA SENHORA DE FATIMA PATROCINIO MG

851.324.546-15

**SICOOB** 

## Recibo do Sacado

	r banco até d	vencimen					10/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processamen	ito de Dados	Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Docu	mento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
23/12/2015	8		DM	N	23/12/2015		0007486-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		88,30
Instruções (Todas as informaçõe APÓS O VENCIMENTO			responsabilidade do	cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,03	MODIA DE K	Ψ ±,//					
	APÓS 5 DIZ	AS DO VENC	CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
SUJEITO A PROTESTO							

Sacado: ALEXSON ADRIANO DE OLIVEIRA

RUA GERVASIO MARQUES DA SILVEIRA

38740000 NOSSA SENHORA DE FATIMA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

851.324.546-15

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 02006.792002 00748.640018 5 66690000008830

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas ag	ências ban	icárias e lotér	icas			10/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 23/12/2015	Número do Doc		Espécie Doc.  DM	Aceite	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007486-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		88,30
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN:			a responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,03 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 DI	AS DO VEN	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.	sf.net	
Sacado: ALEXSON	ADRIANO DE O	OLIVEIRA				CPF / CNPJ	

Sacado: ALEXSON ADRIANO DE OLIVEIRA

RUA GERVASIO MARQUES DA SILVEIRA

38740000 NOSSA SENHORA DE FATIMA PATROCINIO MG

851.324.546-15

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir	nento				20/01/2016
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	
23/12/2015	9	DM	N	23/12/2015		0007487-1
Assinatura		-		Data	( = ) Valor do Documento	
						312,60
Sacada: ALLERDA	NDHED CEDALDO DE S	·OLIZA		•	CPE / CNP I	

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

38740000 SANTA TEREZINHA PATROCINIO MG

21.197.790/0001-17

**SICOOB** 

### Recibo do Sacado

- *							
Local de Pagamento Pagável em qualq	uer banco at	é o vencime	nto			Vencimento	20/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento	Número do D	ocumento	Espécie Doc.	Nosso Número			
23/12/2015	9		DM	N	23/12/2015		0007487-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	_	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x 		312,60
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT	( - ) Desconto / Abatimento						

0,10

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

RUA JACINTO ALVES PEREIRA, 1093

CPF / CNPJ

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

21.197.790/0001-17

Código de Baixa

38740000 SANTA TEREZINHA PATROCINIO MG Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

Sacado: ALLERRANDHER GERALDO DE SOUZA

pelo banco sacado.



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00748.710019 3 66790000031260

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas ag	jências bar	ncárias e lotér	icas			20/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 23/12/2015	Número do Doc	umento	Espécie Doc. DM	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007487-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		312,60
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN:			a responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,10 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VEI	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	.sf.net	
Sacado: ALLERRA	NDHER GERAL	DO DE SOL	IZA			CPF / CNPJ	

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

38740000 SANTA TEREZINHA PATROCINIO MG

21.197.790/0001-17

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>					5 5p. 6 . 5	
Local de Pagamento		<u>'</u>			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o v	vencimento				05/01/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados L	tda ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Docume	ento Espécie Do	c. Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
23/12/2015	10	DM	N	23/12/2015		0007488-9
Assinatura		'		Data	( = ) Valor do Documento	
						754,50
Sacado: ANA MAR	IN DOS DEIS ME			·	CPE / CNP.I	

Sacado: ANA MARIA DOS REIS ME

**RUA PRESIDENTE VARGAS, 1564** 38740000 CENTRO PATROCINIO MG 05.923.358/0001-00

SICOOB

## Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco até	o vencimer	ito			Vencimento	05/01/2016
Cedente Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 23/12/2015	Número do Doo	cumento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007488-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	754,50
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT 0,25			responsabilidade o	do cedente.)	,	( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	ro após 5 di	IAS DO VEN	CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
Sacado: ANA MARI	A DOS PEIS M	IE				CPF / CNPJ	

Sacado: ANA MARIA DOS REIS ME

**RUA PRESIDENTE VARGAS, 1564** 38740000 CENTRO PATROCINIO MG 05.923.358/0001-00

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

SICOOB

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00748.890019 7 66640000075450

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 23/12/2015	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007488-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		754,50
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN: 0,25			ra responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	DIAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	.sf.net	
Sacado: ANA MAR	IA DOS REIS N	ΛF				CPF / CNPJ	

Sacado: ANA MARIA DOS REIS ME

RUA PRESIDENTE VARGAS, 1564 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

05.923.358/0001-00

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	3
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/01/2016
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	
23/12/2015	11	DM	N	23/12/2015		0007489-6
Assinatura	'	<u> </u>	_	Data	( = ) Valor do Documento	
						503,00
Sacado: ANALISA	SISTEMAS DE IRRIGAC	AO LTDA			CPF / CNPJ	

ANALISA SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LIDA

AV PADRE MATIAS, 1359

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

10.475.369/0001-04

SICOOB

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	uer banco ate	Vencimento	05/01/2016					
Cedente Contal Processam	Contal Processamento de Dados Ltda ME							
Data do Documento	Número do Do	ocumento	Espécie Doc.	Nosso Número				
23/12/2015	11		DM	N	23/12/2015		0007489-6	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento		
	1	R\$			x I		503,00	
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT 0,17			/a responsabilidade	do cedente.)	,	( - ) Desconto / Abatimento		
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 I	DIAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa		
						( = ) Valor Cobrado		

Sacado: ANALISA SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA

AV PADRE MATIAS, 1359

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

10.475.369/0001-04

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 02006.792002 00748.960010 8 66640000050300

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas aç	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 23/12/2015	Número do Doc	cumento 1	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007489-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		503,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN:			a responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,17 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VEI	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: ANALISA	SISTEMAS DE	IRRIGAÇÃO	I TDA	·	·	CPF / CNPJ	·

ANALISA SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA

AV PADRE MATIAS, 1359

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

10.475.369/0001-04

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b> -1						
Local de Pagamento		<u>'</u>			Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencii	nento				05/01/2016
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	
23/12/2015	12	DM	N	23/12/2015		0007490-4
Assinatura			_	Data	( = ) Valor do Documento	
						733,00
Sacado: ADELASS	OCIACAO BATROC DA	ETEDNIA IIIV/ENI	ГП		CPE / CNP.I	

Sacado: APEJ ASSOCIACAO PATROC DA ETERNA JUVENTU

RUA AFONSO, 171

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

01.417.785/0001-65

**SICOOB** 

## Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco até	Vencimento	05/01/2016				
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Nosso Número			
23/12/2015	12		DM	N	23/12/2015		0007490-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	_	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		733,00
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT 0,24			a responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 D	(+) Mora / Multa					

( = ) Valor Cobrado

Sacado: APEJ ASSOCIACAO PATROC DA ETERNA JUVENTU

RUA AFONSO, 171

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

01.417.785/0001-65 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.



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00749.040010 1 66640000073300

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas ag	ências ban	icárias e lotér	icas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 23/12/2015	Número do Doci		Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007490-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		733,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			a responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,24 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 DI	AS DO VEN	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://act	or.sf.net	
Sacado: APEJ ASS	SOCIACAO PATI	ROC DA ET	ERNA JUVENT	ΓU		CPF / CNPJ	

RUA AFONSO, 171

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

01.417.785/0001-65

Código de Baixa





<b>V</b>					•	3
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencii	mento				05/01/2016
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	
23/12/2015	13	DM	N	23/12/2015		0007491-1
Assinatura		<u>'</u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						720,35
Sacado: APPLIC A	EM P DE LEITE E COR	TE LTDA		·	CPF / CNPJ	

**RUA OTAVIO DE BRITO, 205** 

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

03.458.780/0001-06

SICOOB

## Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	nto de Dados	Ltda ME				, gama, cong. com	4033/67920
Data do Documento 23/12/2015	Número do Docu	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007491-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor   x	( = ) Valor do Documento	720,3
Instruções (Todas as informaça APÓS O VENCIMENTO 0,24	•		responsabilidade do	cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST	O APÓS 5 DI	AS DO VENC	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: APPLIC A EM P DE LEITE E CORTE LTDA

RUA OTAVIO DE BRITO, 205

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

03.458.780/0001-06

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 02006.792002 00749.110011 3 66640000072035

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas ag	ências bar	ncárias e lotér	icas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 23/12/2015	Número do Doci		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007491-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		720,35
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			a responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,24 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 DI	AS DO VEI	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.	sf.net	
Sacado: APPLIC A	EM P DE LEITE	F CORTE	I TDA			CPF / CNPJ	

APPLIC A EM P DE LEITE E CORTE LTDA

RUA OTAVIO DE BRITO, 205

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

03.458.780/0001-06

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b> -1					5 5p. 6 . 5	
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o venc	imento				05/01/2016
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	
23/12/2015	14	DM	N	23/12/2015		0007492-9
Assinatura		'	_	Data	( = ) Valor do Documento	
						0,01
Sacado: APCILELA	DARECIDA MACHADO	ΛΜΛΡΛΙ		·	CPE / CNP.I	

Sacado: ARCILEI APARECIDA MACHADO AMARAL

ALAMEDA DAS FAVEIRAS, 152 38740000 DONA DIVA PATROCINIO MG

94074208687

SICOOB

756-0

## Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	er banco até	o vencimer	nto			Vencimento	05/01/2016
Cedente Contal Processame	nto de Dado	s I tda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento	Nosso Número	4033/01920					
23/12/2015	Número do Do	cumento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Numero	0007492-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	0,01
Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO 0,00	•		responsabilidade do	cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST	O APÓS 5 D	IAS DO VEN	CIMENTO			(+) Mora / Multa	

Sacado: ARCILEI APARECIDA MACHADO AMARAL

ALAMEDA DAS FAVEIRAS, 152

38740000 DONA DIVA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

94074208687

( = ) Valor Cobrado

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 02006.792002 00749.290011 9 66640000000001

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas ag	ências ban	cárias e lotér	ricas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dados	Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 23/12/2015	Número do Docu		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007492-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		0,01
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			a responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,00 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 DI	AS DO VEN	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://act	or.sf.net	
Sacado: ARCILEI A	PARECIDA MA	CHADO AM	ARAL			CPF / CNPJ	-

ARCILEI APARECIDA MACHADO AMARAL

ALAMEDA DAS FAVEIRAS, 152

38740000 DONA DIVA PATROCINIO MG

94074208687 Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o venci	mento				05/01/2016
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	
23/12/2015	15	DM	N	23/12/2015		0007493-6
Assinatura	'			Data	( = ) Valor do Documento	
						5.124,10
Cocodo: ADMALDO	CEDDEIDA DOC CANI	OC FIDEL I			CDE / CND I	

Sacado: ARNALDO FERREIRA DOS SANTOS EIRELI

FAZENDA BR 462 KM 05

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

20.216.527/0001-65

**SICOOB** 

## Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	Pagável em qualquer banco até o vencimento								
Cedente Contal Processam	Contal Processamento de Dados Ltda ME								
Data do Documento 23/12/2015	Número do D	ocumento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007493-6		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	5.124,10		
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT		( - ) Desconto / Abatimento							

1,71

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: ARNALDO FERREIRA DOS SANTOS EIRELI

FAZENDA BR 462 KM 05

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

20.216.527/0001-65

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 02006.792002 00749.360012 4 66640000512410

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 23/12/2015	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007493-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		5.124,10
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN:			a responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
1,71 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	DIAS DO VEI	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbi	:sf.net	
Sacado: ARNALDO	) FERREIRA D	OS SANTOS	FIRFLI			CPF / CNPJ	

Sacado: ARNALDO FERREIRA DOS SANTOS EIRELI

FAZENDA BR 462 KM 05

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

20.216.527/0001-65

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>						
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir	nento				05/01/2016
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	
23/12/2015	16	DM	N	23/12/2015		0007494-3
Assinatura	'	<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						77,00
Sacada: ABNALDO	SEBASTIAN HOBACIO			•	CPE / CNP I	

Sacado: ARNALDO SEBASTIAO HORACIO

AV FARIA PEREIRA, 219

38740000 NACOES PATROCINIO MG

23.577.633/0001-62

**SICOOB** 

## Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco até	o vencimen	to			Vencimento	05/01/2016
Cedente Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 23/12/2015	Número do Doc 16	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007494-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor   x	( = ) Valor do Documento	77,00
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT 0,03			responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 DI	AS DO VENO	CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
Sacado: ARNALDO	SEBASTIAO H	ORACIO				CPF / CNPJ	

Sacado: ARNALDO SEBASTIAO HORACIO

AV FARIA PEREIRA, 219

38740000 NACOES PATROCINIO MG

23.577.633/0001-62

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 02006.792002 00749.430013 8 66640000007700

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas ag	encias bar	ncárias e lotéri	icas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado:	s Ltda ME				4	033/67920
Data do Documento 23/12/2015	Número do Doc		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007494-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		77,00
Instruções (Todas as informa			a responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,03 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 DI	IAS DO VEI	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	_
Sacado: ARNALDO	SEBASTIAO H	ORACIO		·	·	CPF / CNPJ	•

Sacado: ARNALDO SEBASTIAO HORACIO

AV FARIA PEREIRA, 219

38740000 NACOES PATROCINIO MG

23.577.633/0001-62

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>						
Local de Pagamento		<u>'</u>			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o v	encimento				05/01/2016
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	
23/12/2015	17	DM	N	23/12/2015		0007495-0
Assinatura	-			Data	( = ) Valor do Documento	
						246,04
Sacada: ASSOCIA		S CENT EDUCACIO	NIAI	·	CPE / CNP I	

Sacado: ASSOCIACAO DA UNIAO DOS CENT EDUCACIONAL

RUA CESARIO ALVIM, 289

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

22.234.082/0001-71

**SICOOB** 

## Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	Pagável em qualquer banco até o vencimento								
Cedente						Agência / Código Cedente			
Contal Processame		4033/67920							
Data do Documento	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Nosso Número					
23/12/2015	17		DM	N	23/12/2015		0007495-0		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento			
	1	R\$			x I		246,04		
Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO 0,08			responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento			
SUJEITO A PROTEST	O APÓS 5 D	(+) Mora / Multa							

Sacado: ASSOCIACAO DA UNIAO DOS CENT EDUCACIONAI

RUA CESARIO ALVIM, 289

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

22.234.082/0001-71

Código de Baixa

( = ) Valor Cobrado

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 02006.792002 00749.500013 3 66640000024604

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências baı	ncárias e lotér	icas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 23/12/2015	Número do Do	ocumento 17	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007495-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		246,04
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN:			a responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	1
0,08 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 I	DIAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: ASSOCIA	CAO DA UNIA	O DOS CENT	T FDUCACIONA	AI.		CPF / CNPJ	

Sacado: ASSOCIACAO DA UNIAO DOS CENT EDUCACIONAI

RUA CESARIO ALVIM, 289

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

22.234.082/0001-71

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o v	encimento/				05/01/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados L	tda ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Docume	ento Espécie Doc	c. Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
23/12/2015	18	DM	N	23/12/2015		0007496-8
Assinatura		-		Data	( = ) Valor do Documento	
						88,30
Sacado: ASSOCIA	AO DOS MISSIO	NADIOS DO ODIEN	ТС	·	CPE / CNP.I	

Sacado: ASSOCIACAO DOS MISSIONARIOS DO ORIENTE

AVENIDA ELIAS JOSE DE ABRAO.

38740000 CRUZEIRO DA SERRA PATROCINIO MG

03.877.987/0001-15

**SICOOB** 

## Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	er banco até	Vencimento	05/01/2016				
Contal Processame	nto de Dados	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 23/12/2015	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007496-8
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	88,30
Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO 0,03			responsabilidade de	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST	O APÓS 5 DI	AS DO VEN	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: ASSOCIACAO DOS MISSIONARIOS DO ORIENTE

AVENIDA ELIAS JOSE DE ABRAO,

38740000 CRUZEIRO DA SERRA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

03.877.987/0001-15

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.

SICOOB

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00749.680013 3 66640000008830

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 23/12/2015	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007496-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		88,30
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN:			ra responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,03 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: ASSOCIA	CAO DOS MISS	SIONARIOS	DO ORIENTE			CPF / CNPJ	

ASSOCIAÇÃO DOS MISSIONARIOS DO ORIENTE

AVENIDA ELIAS JOSE DE ABRAO,

38740000 CRUZEIRO DA SERRA PATROCINIO MG

03.877.987/0001-15

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b> -1					5 5p. 6 . 5	
Local de Pagamento		<u>'</u>			Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencii	nento				05/01/2016
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	
23/12/2015	19	DM	N	23/12/2015		0007497-5
Assinatura			_	Data	( = ) Valor do Documento	
						287,00
Sacado: AVP ASS	COCIACAO DAS VOLLIN	TADIAS DE DATE	)		CPE / CNP.I	

Sacado: AVP - ASSOCIAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE PATR

**RUA JOAQUIM CARDOSO NAVES, 525** 

38740000 MARCIANO BRANDA PATROCINIO MG

22.224.117/0001-91

SICOOB

## Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	05/01/2016					
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento 23/12/2015	Número do E	Documento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007497-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	287,00
Instruções (Todas as inform	( - ) Desconto / Abatimento						

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 5,74 0,10

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: AVP - ASSOCIACAO DAS VOLUNTARIAS DE PATR

RUA JOAQUIM CARDOSO NAVES, 525

38740000 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.

Autenticação Mecânica

SICOOB

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00749.750014 4 66640000028700

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	ılmente nas ag	encias ban	icárias e lotér	icas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 23/12/2015	Número do Doc		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007497-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		287,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			a responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,10 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VEN	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.	sf.net	
Sacado: AVP - ASS	SOCIACAO DAS	VOLUNTAR	RIAS DE PATR	)		CPF / CNPJ	·

Sacado: AVP - ASSOCIACAO DAS VOLUNTARIAS DE PATR

**RUA JOAQUIM CARDOSO NAVES, 525** 

38740000 MARCIANO BRANDA PATROCINIO MG

22.224.117/0001-91

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				05/01/2016
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	
23/12/2015	20	DM	N	23/12/2015		0007498-2
Assinatura	'	<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						1.084,00
Sacado: BADEDE	STALIDANTE FOCI	IETINIHO I TDA ME		•	CPE / CNP.I	

Sacado: BAR E RESTAURANTE FOGUETINHO LTDA ME

AV RUI BARBOSA, 1995

38740000 SAO BENEDITO PATROCINIO MG

02.390.653/0001-50

**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 Do	cumento	Espécie Doc.	Nosso Número					
23/12/2015	20		DM	N	23/12/2015		0007498-2		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	( = ) Valor do Documento			
	1	R\$			x I		1.084,00		
Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO 0,36			a responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento			
SUJEITO A PROTEST	O APÓS 5 D	(+) Mora / Multa							

CPF / CNPJ

( = ) Valor Cobrado

02.390.653/0001-50

Código de Baixa

Sacado: BAR E RESTAURANTE FOGUETINHO LTDA ME AV RUI BARBOSA, 1995

38740000 SAO BENEDITO PATROCINIO MG

Autenticação Mecânica

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00749.820015 1 66640000108400

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas ag	ências ban	cárias e lotér	icas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado:	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 23/12/2015	Número do Doc		Espécie Doc.  DM	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007498-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.084,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			a responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,36 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 DI	AS DO VEN	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: BAR F RF	STAURANTE F	OGUFTINHO	O LTDA ME			CPF / CNPJ	

BAR E RESTAURANTE FOGUETINHO LTDA ME

AV RUI BARBOSA, 1995

38740000 SAO BENEDITO PATROCINIO MG

02.390.653/0001-50

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





# 756-0

## Comprovante de Entrega

V					•	J
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencin	nento				10/01/2016
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	
23/12/2015	21	DM	N	23/12/2015		0007499-0
Assinatura		<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						418,85
Sacado: BOLA 7 RI	EPRESENTAÇÕES LTDA	<b>\</b>			CPF / CNPJ	

Sacado: BOLA 7 REPRESENTACOES LTDA

RUA CORONEL RABELO, 1717 38740000 CENTRO PATROCINIO MG CPF / CNPJ

15.582.101/0001-95

**V**SICOOB

756-0

## Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco até	o vencimen	to			Vencimento	10/01/2016
Cedente Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 23/12/2015	Número do Doc 21	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007499-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	418,85
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT 0,14			responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 DI	AS DO VEN	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: BOLA 7 REPRESENTACOES LTDA

RUA CORONEL RABELO, 1717

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

15.582.101/0001-95

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 02006.792002 00749.900015 1 66690000041885

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências ba	ncárias e lotér	icas			10/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 23/12/2015	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007499-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		418,85
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN:			/a responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,14 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 I	IAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: BOLA 7 P	EDDESENTAC	OFSITDA				CPF / CNPJ	

Sacado: BOLA 7 REPRESENTACOES LTDA

RUA CORONEL RABELO, 1717 38740000 CENTRO PATROCINIO MG CPF / CNPJ

15.582.101/0001-95

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	3
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/01/2016
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	
23/12/2015	22	DM	N	23/12/2015		0007500-3
Assinatura	'	'		Data	( = ) Valor do Documento	
						430,42
Sacado: BRITO RE	STAURANTE LTDA ME				CPF / CNPJ	

BRITO RESTAURANTE LIDA ME

**RUA PRESIDENTE VARGAS, 1685** 38740000 CENTRO PATROCINIO MG 10.435.227/0001-13

SICOOB

756-0

## Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco até	o vencimer	nto			Vencimento	05/01/2016
Cedente Contal Processame	ento de Dado	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 23/12/2015	Número do Doo	cumento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007500-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor   x	( = ) Valor do Documento	430,42
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO 0,14			responsabilidade do	cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES'	ro após 5 di	IAS DO VEN	CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: BRITO RESTAURANTE LTDA ME

**RUA PRESIDENTE VARGAS, 1685** 

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

10.435.227/0001-13

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 02006.792002 00750.030017 8 66640000043042

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas aç	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processan	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 23/12/2015	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007500-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		430,42
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN:			a responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,14 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: BRITO RE	STAURANTE I	TDA MF				CPF / CNPJ	

BRITO RESTAURANTE LTDA ME

**RUA PRESIDENTE VARGAS, 1685** 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

10.435.227/0001-13

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





						•	J
Local de Pagamento	uar banas atá	a vanaimanta				Vencimento	20/04/2046
Pagável em qualq	uer banco ate	o vencimento					20/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doci	umento Espéci	e Doc. Aceit	e	Data do Processamento	Nosso Número	
23/12/2015	2:	3 D	M	N	23/12/2015		0007501-0
Assinatura					Data	( = ) Valor do Documento	
							88,30
Sacado: BRUNO FI	AVIO DO NASO	CIMENTO				CPF / CNPJ	

BRUNO FLAVIO DO NASCIMENTO

RUA SALVINA BARGBOSA DA SILVEIRA. 38740000 BELVEDERE PATROCINIO MG

037.688.576-97

**SICOOB** 

## Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado:	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
23/12/2015	23		DM	N	23/12/2015		0007501-0
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		88,30
nstruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT			responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,03							
SUJEITO A PROTES	ro apos 5 di	AS DO VEN	CIMENTO			( + ) Mora / Multa	

Sacado: BRUNO FLAVIO DO NASCIMENTO

RUA SALVINA BARGBOSA DA SILVEIRA,

38740000 BELVEDERE PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

037.688.576-97

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 02006.792002 00750.100018 9 66790000008830

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas ag	jências bar	ncárias e lotér	ricas			20/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 23/12/2015	Número do Doc		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007501-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		88,30
nstruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			a responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,03 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VEI	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.s	sf.net	
Sacado: BRUNO F	LAVIO DO NAS	CIMENTO				CPF / CNPJ	

BRUNO FLAVIO DO NASCIMENTO

RUA SALVINA BARGBOSA DA SILVEIRA, 38740000 BELVEDERE PATROCINIO MG

037.688.576-97

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencin	nento				05/01/2016
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	
23/12/2015	24	DM	N	23/12/2015		0007502-8
Assinatura				Data	( = ) Valor do Documento	
						879,00
Sacado: BUFFET A	LGAZZARRA LTDA			·	CPF / CNPJ	

AV RUI BARBOSA, 2003

38740000 SAO BENEDITO PATROCINIO MG

18.061.132/0001-99

**SICOOB** 

756-0

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	uer banco at	Vencimento	05/01/2016				
Cedente Contal Processam	ento de Dad	Agência / Código Cedente	4033/67920				
Data do Documento 23/12/2015	Número do D	ocumento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007502-8
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	879,00
Instruções (Todas as informa	( - ) Desconto / Abatimento						

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 17,58 0,29

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: BUFFET ALGAZZARRA LTDA

AV RUI BARBOSA, 2003

38740000 SAO BENEDITO PATROCINIO MG

18.061.132/0001-99

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 02006.792002 00750.280018 6 66640000087900

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencialr	mente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 23/12/2015	Número do Do	cumento 24	Espécie Doc.	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007502-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		879,00
Instruções (Todas as informaç APOS O VENCIMENTO			a responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,29 SUJEITO A PROTEST	O APÓS 5 D	IAS DO VEI	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://ac	br.sf.net	

Sacado: BUFFET ALGAZZARRA LTDA

AV RUI BARBOSA, 2003

38740000 SAO BENEDITO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

18.061.132/0001-99

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir	nento				05/01/2016
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	
23/12/2015	25	DM	N	23/12/2015		0007503-5
Assinatura	'	-		Data	( = ) Valor do Documento	
						469,20
Sacada: CAMILAE	LICA DDITO CLINIUA ME	1		•	CPE / CNP I	

Sacado: CAMILA ELISA BRITO CUNHA MEI

RUA ELMIRO ALVES DO NASCIMENTO, 204 38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

17.691.118/0001-06

**SICOOB** 

## Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	Nosso Número					
23/12/2015	25		DM	N	23/12/2015		0007503-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		469,20
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT 0,16			responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 DI	AS DO VENC	CIMENTO			( + ) Mora / Multa	

Sacado: CAMILA ELISA BRITO CUNHA MEI

RUA ELMIRO ALVES DO NASCIMENTO, 204 38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

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.

SICOOB

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00750.350019 8 66640000046920

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado		4033/67920				
Data do Documento 23/12/2015	Nosso Número	0007503-5					
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		469,20
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN:			ra responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,16 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	(+) Mora / Multa					
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbi	r.sf.net	
Sacado: CAMILA F	LISA BRITO CI	JNHA MFI				CPF / CNPJ	

CAMILA ELISA BRITO CUNHA MEI

RUA ELMIRO ALVES DO NASCIMENTO, 204 38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

17.691.118/0001-06

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	J
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/01/2016
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	
23/12/2015	26	DM	N	23/12/2015		0007504-2
Assinatura	'	<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						351,50
Sacado: CARLELJO	OSE DE SOUZA ME				CPF / CNPJ	

**RUA PRESIDENTE VARGAS, 2760** 

38740000 SAO JUDAS TADEU PATROCINIO MG

05.478.244/0001-06

SICOOB

### Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
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	
23/12/2015	26		DM	N	23/12/2015		0007504-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		351,50
nstruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT			responsabilidade o	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,12 SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 D	IAS DO VENO	CIMENTO			( + ) Mora / Multa	

Sacado: CARLEI JOSE DE SOUZA ME

**RUA PRESIDENTE VARGAS, 2760** 

38740000 SAO JUDAS TADEU PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

05.478.244/0001-06

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 02006.792002 00750.420010 3 66640000035150

Local de Pagamento			Local de Pagamento								
Pagar preferencia	lmente nas ag	jências ban	ncárias e lotéi	ricas			05/01/2016				
Cedente						Agência / Código Cedente					
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920				
Data do Documento 23/12/2015	Nosso Número	0007504-2									
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento					
	1	R\$			*		351,50				
	ações deste bloqueto		a responsabilidade	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento					
0,12 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VEN	NCIMENTO			(+) Mora / Multa					
						( = ) Valor Cobrado					
					Projeto ACBr - http://acb	or.sf.net					
Sacado: CARLELIO	SE DE SOLIZA	N/I	-	·		CPF / CNP.I	·				

Sacado: CARLEI JOSE DE SOUZA ME

RUA PRESIDENTE VARGAS, 2760

38740000 SAO JUDAS TADEU PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

05.478.244/0001-06

Código de Baixa



V						
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/01/2016
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	
23/12/2015	27	DM	N	23/12/2015		0007505-0
Assinatura		<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						154,00
Connedo: CARLOCI	IENDIOLIE DE COLIZA C	NI		·	CDE / CND I	

Sacado: CARLOS HENRIQUE DE SOUZA SILVA

ALAMEDA DAS ARAUCARIAS 527

38740000 MORADA NOVA PATROCINIO MG

23.276.771/0001-01

SICOOB

## Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco at	Vencimento	05/01/2016						
Cedente	Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME								
Data do Documento 23/12/2015	Nosso Número	0007505-0							
Uso do Banco	( = ) Valor do Documento	154,00							
Instruções (Todas as informa	( - ) Desconto / Abatimento								

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 3,08 0,05

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: CARLOS HENRIQUE DE SOUZA SILVA

ALAMEDA DAS ARAUCARIAS 527

38740000 MORADA NOVA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

23.276.771/0001-01 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 02006.792002 00750.500019 4 66640000015400

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas ag	ências bar	ncárias e lotér	ricas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 23/12/2015	Número do Doci	Nosso Número	0007505-0				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		154,00
	ações deste bloqueto		a responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,05 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 DI	AS DO VEI	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.s	sf.net	
Sacado: CARLOS I	HENRIQUE DE S	SOUZA SILV	VΑ			CPF / CNPJ	

CARLOS HENRIQUE DE SOUZA SILVA

ALAMEDA DAS ARAUCARIAS 527

38740000 MORADA NOVA PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

23.276.771/0001-01

Código de Baixa





V					•	9
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/01/2016
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	
23/12/2015	28	DM	N	23/12/2015		0007506-7
Assinatura	'	<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						138,00
Sacado: CARLOS I	JMBERTO DOS REIS			·	CPF / CNPJ	

CARLOS UMBERTO DOS REIS

**FAZENDA SERROTE** 

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

301.369.116-68

**SICOOB** 

## Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	ier banco até	o vencimen	to			Vencimento	05/01/2016		
Contal Processame	Contal Processamento de Dados Ltda ME								
Data do Documento 23/12/2015	Número do Doci	umento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007506-7		
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade		( = ) Valor do Documento	138,00			
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO 0,05			responsabilidade do	cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento			
SUJEITO A PROTEST	ro após 5 di	AS DO VENC	CIMENTO			(+) Mora / Multa			
						( = ) Valor Cobrado			

Sacado: CARLOS UMBERTO DOS REIS

FAZENDA SERROTE

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

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 02006.792002 00750.670010 1 66640000013800

Local de Pagamento						Vencimento			
Pagar preferencia	ılmente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas		05/01/201			
Cedente						Agência / Código Cedente			
Contal Processam	Contal Processamento de Dados Ltda ME								
Data do Documento 23/12/2015	Nosso Número 0007506								
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor ×	( = ) Valor do Documento			
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT 0,05			a responsabilidade o	do cedente.)	,	( - ) Desconto / Abatimento			
SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 I	DIAS DO VEI	NCIMENTO			(+) Mora / Multa			
						( = ) Valor Cobrado			
					Projeto ACBr - http://act	or.sf.net			

Sacado: CARLOS UMBERTO DOS REIS

FAZENDA SERROTE

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

301.369.116-68

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b> -1						
Local de Pagamento Pagável em gualgi	uer banco até o venci	mento			Vencimento	10/01/2016
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	
23/12/2015	29	DM	N	23/12/2015		0007507-4
Assinatura	'	<u>'</u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						632,50
Sacado: CAPPETA	O DADADIA E CONEEI	TADIA I TDA			CPE / CNP.I	

Sacado: CARRETAO PADARIA E CONFEITARIA LTDA

**RUA PRESIDENTE VARGAS, 1025** 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

05.519.197/0001-93

SICOOB

756-0

### Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento									
Cedente Contal Processam	Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME									
Data do Documento 23/12/2015	Número do E	Occumento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007507-4			
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor   x	( = ) Valor do Documento	632,50			
. * `	struções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)									

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 12,65

0,21

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: CARRETAO PADARIA E CONFEITARIA LTDA

**RUA PRESIDENTE VARGAS, 1025** 38740000 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.



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00750.740011 2 66690000063250

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas ag	encias ban	icárias e lotér	icas			10/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado:	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 23/12/2015	Número do Doc		Espécie Doc.  DM	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007507-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		632,50
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			a responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,21 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 DI	IAS DO VEI	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: CARRETA	O PADARIA F (	CONFEITAR	IA I TDA			CPF / CNPJ	

CARRETAO PADARIA E CONFEITARIA LTDA

**RUA PRESIDENTE VARGAS, 1025** 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

05.519.197/0001-93

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir	nento				05/01/2016
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	
23/12/2015	30	DM	N	23/12/2015		0007508-1
Assinatura		<u> </u>	_	Data	( = ) Valor do Documento	
						2.613,00
Sacada: CASA DE	CADNES SILVA E EDAN	ICISCO I TDA		·	CPE / CNP I	

Sacado: CASA DE CARNES SILVA E FRANCISCO LTDA

AV ODIR ALEIXO, 1051

38740000 ENEIAS PATROCINIO MG

17.632.909/0001-65

**SICOOB** 

## Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Pagável em qualquer banco até o vencimento									
Cedente Contal Processam	ento de Dac	Agência / Código Cedente	4033/67920							
Data do Documento 23/12/2015	Número do E	Documento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007508-1			
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor   x	( = ) Valor do Documento	2.613,00			
	ções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)  SOVENCIMENTO MULTA DE R\$ 52,26									

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

38740000 ENEIAS PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

17.632.909/0001-65 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 02006.792002 00750.810012 3 66640000261300

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas ag	jências ban	ncárias e lotér	icas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 23/12/2015	Número do Doc		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007508-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		2.613,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT 0,87			a responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VEN	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.	sf.net	
Sacado: CASA DE	CARNES SILVA	F FRANCIS	SCOLTDA			CPF / CNPJ	

Sacado: CASA DE CARNES SILVA E FRANCISCO LTDA

AV ODIR ALEIXO, 1051

38740000 ENEIAS PATROCINIO MG

17.632.909/0001-65

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>						
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o v	encimento				05/01/2016
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	
23/12/2015	31	DM	N	23/12/2015		0007509-9
Assinatura		'		Data	( = ) Valor do Documento	
						741,00
Sacada: CASA DE	DEDOUGO CAO VI	CENTE DE DALILO		<u> </u>	CPE / CNP I	

Sacado: CASA DE REPOUSO SAO VICENTE DE PAULO

**RUA TUPINAMBAS, 559** 

38730000 CENTRO GUIMARANIA MG

22.234.207/0001-63

**SICOOB** 

### Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	uer banco até	Vencimento	05/01/2016				
Cedente Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 23/12/2015	Número do Doo	cumento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007509-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	741,00
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT 0,25			responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 DI	IAS DO VEN	CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
C	DEDOUICO CA		SE DALILO			CDE / CND I	

Sacado: CASA DE REPOUSO SAO VICENTE DE PAULO

**RUA TUPINAMBAS, 559** 

38730000 CENTRO GUIMARANIA MG

22.234.207/0001-63

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 02006.792002 00750.990012 2 66640000074100

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas ag	jências ban	cárias e lotér	icas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 23/12/2015	Número do Doc		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007509-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		741,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,25 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 DI	IAS DO VEN	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.s	sf.net	
Sacado: CASA DE	REPOUSO SAC	VICENTE	OF PALILO		·	CPF / CNPJ	

Sacado: CASA DE REPOUSO SAO VICENTE DE PAULO

RUA TUPINAMBAS, 559

38730000 CENTRO GUIMARANIA MG

Sacador/Avalista:

22.234.207/0001-63

Código de Baixa





<b>V</b> 0.00					•	9
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencir	nento				05/01/2016
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	
23/12/2015	32	DM	N	23/12/2015		0007510-7
Assinatura			_	Data	( = ) Valor do Documento	
						0,01
Casada, OFCILIAA	LINEC CONCALVEC				CDE / CND I	

Sacado: CECILIA NUNES GONGALVES

**FAZENDA SERROTE** 

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

054.605.456-09

**SICOOB** 

## Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doo	cumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
23/12/2015	32		DM	N	23/12/2015		0007510-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		0,01
nstruções (Todas as inform APÓS O VENCIMENT			responsabilidade o	do cedente.)	-	( - ) Desconto / Abatimento	
0,00							
	TO APÓS 5 DI	LVG DO MEN	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
SUJEITO A PROTES	710 111 0D 3 D	LAS DO VEN					
	,10 111 00 3 21	LAS DO VEN					

Sacado: CECILIA NUNES GONGALVES

FAZENDA SERROTE

38740000 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 02006.792002 00751.070012 2 66640000000001

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências ba	ncárias e lotér	icas		05/	01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processan	nento de Dado	os Ltda ME				403	3/67920
Data do Documento 23/12/2015	Número do Do	cumento 32	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	07510-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		0,01
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN:			ra responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,00 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 I	DIAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://ac	br.sf.net	
Sacado: CECILIA N	NUNES GONG	ALVES			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	CPF / CNPJ	

FAZENDA SERROTE

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

054.605.456-09

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V 0.00					•	3
Local de Pagamento Pagável em gualgu	uer banco até o vencim	ento			Vencimento	10/01/2016
Cedente	ento de Dados Ltda MI	Agência / Código Cedente	4033/67920			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
23/12/2015	33	DM	N	23/12/2015		0007511-4
Assinatura				Data	( = ) Valor do Documento	
						264,90
Sacado: CELIO RO	SA DA SILVA ME				CPF / CNPJ	

RUA JOAQUIM CARLOS DOS SATNOS, 614 38740000 CONSDTANTINO PATROCINIO MG

19.860.372/0001-16

**SICOOB** 

### Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento									
Cedente Contal Processam	Contal Processamento de Dados Ltda ME									
Data do Documento 23/12/2015	Número do D	ocumento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007511-4			
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	264,90			
Instruções (Todas as informa	( - ) Desconto / Abatimento									

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 5,30 0,09

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: CELIO ROSA DA SILVA ME

RUA JOAQUIM CARLOS DOS SATNOS, 614 38740000 CONSDTANTINO PATROCINIO MG 19.860.372/0001-16

Código de Baixa

CPF / CNPJ

Sacador/Avalista:

pelo banco sacado.

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

Autenticação Mecânica



756-0

#### 75691.40333 02006.792002 00751.140013 4 66690000026490

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencial	mente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			10/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame		4033/67920					
Data do Documento 23/12/2015	Número do Do	Nosso Número	0007511-4				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		264,90
Instruções (Todas as informaç APOS O VENCIMENTO			a responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,09 SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 I	DIAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	

Sacado: CELIO ROSA DA SILVA ME

RUA JOAQUIM CARLOS DOS SATNOS, 614 38740000 CONSDTANTINO PATROCINIO MG CPF / CNPJ

19.860.372/0001-16

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	9
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencim	nento				05/01/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda Mi	Ξ				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
23/12/2015	34	DM	N	23/12/2015		0007512-1
Assinatura	<u> </u>		_	Data	( = ) Valor do Documento	
						634,44
Casada: CENTRO		L CDIANCA EELI			CDE / CND I	

Sacado: CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELI

AV JACINTO BARBOSA, 1406

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

22.234.108/0001-81

**SICOOB** 

## Recibo do Sacado

Pagável em qualq	doi barioo att	7 0 1011110				Agência / Código Cedente			
Cedente	Contal Processamento de Dados Ltda ME								
Contal Processam	iento de Dado	os Ltda ME					4033/67920		
Data do Documento	Número do Do	ocumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número			
23/12/2015	34		DM	N	23/12/2015		0007512-1		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento			
	1	R\$			x I		634,44		
Instruções (Todas as inform APÓS O VENCIMENT			/a responsabilidade	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento			
0,21	0 1102111 22	104 12705							
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 D	DIAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa			
						( = ) Valor Cobrado			

Sacado: CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELI

AV JACINTO BARBOSA, 1406

38740000 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.

SICOOB

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00751.210014 3 66640000063444

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas aç	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 23/12/2015	Número do Do	cumento 34	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007512-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		634,44
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN:			ra responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,21 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbi	r.sf.net	
Sacado: CENTRO	DE EDUCAÇÃO	INFANTII	CRIANCA FELL			CPF / CNPJ	

CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FEL

AV JACINTO BARBOSA, 1406

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

22.234.108/0001-81

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





					•	•
Local de Pagamento		. ,			Vencimento	0.1.10.1.10.1.10
Pagável em qualqu	uer banco ate o	vencimento				21/01/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	Ltda ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Docur	mento Espécie	Doc. Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
23/12/2015	35	DM	/ N	23/12/2015		0007513-9
Assinatura		<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						697,54
Sacado: CENTRO E	POLITECNICO T	REINAMENTO EN			CPF / CNPJ	

CENTRO POLITECNICO, TREINAMENTO EN

RUA OLEGARIO MACIEL 12 SOBRE LOJA 01 38700122 CENTRO PATOS DE MINAS MG

02.538.893/0001-59

SICOOB

## Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Nosso Número			
23/12/2015	35		DM	N	23/12/2015		0007513-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		697,54
Instruções (Todas as informa			responsabilidade o	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT 0,23	O MULTA DE :	R\$ 13,95					
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 D	IAS DO VEN	CIMENTO			(+) Mora / Multa	

Sacado: CENTRO POLITECNICO, TREINAMENTO EN

RUA OLEGARIO MACIEL 12 SOBRE LOJA 01

38700122 CENTRO PATOS DE MINAS MG

CPF / CNPJ

02.538.893/0001-59

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 02006.792002 00751.390014 9 66800000069754

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas ag	jências ban	cárias e lotér	icas			21/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 23/12/2015	Número do Doc		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007513-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		697,54
Instruções (Todas as informa			responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,23 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 DI	IAS DO VEN	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.s	sf.net	
Sacado: CENTRO	POLITECNICO	TREINAME	NTO FN			CPF / CNPJ	

CENTRO POLITECNICO, TREINAMENTO EN

RUA OLEGARIO MACIEL 12 SOBRE LOJA 01 38700122 CENTRO PATOS DE MINAS MG

02.538.893/0001-59 Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V	-					
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencii	mento				05/01/2016
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	
23/12/2015	36	DM	N	23/12/2015		0007514-6
Assinatura		-		Data	( = ) Valor do Documento	
						6.425,88
Connedor CLILIDDAG	CADIA E LANCHONET				CDE / CND I	

Sacado: CHURRASCARIA E LANCHONETE AJ LTDA

ROD BR 365 KM 488 BLOCO 01

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

11.141.893/0001-01

SICOOB

### Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	05/01/2016						
Cedente Contal Processam	Contal Processamento de Dados Ltda ME							
Data do Documento 23/12/2015	Número do I		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007514-6	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor   x	( = ) Valor do Documento	6.425,88	
Instruções (Todas as informa	ações deste bloqu	( - ) Desconto / Abatimento						

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 128,52

2,14

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: CHURRASCARIA E LANCHONETE AJ LTDA

ROD BR 365 KM 488 BLOCO 01

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

11.141.893/0001-01 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 02006.792002 00751.460015 4 66640000642588

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas ag	ências ban	cárias e lotér	icas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado:	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 23/12/2015	Número do Doc		Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007514-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		6.425,88
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
2,14 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 DI	IAS DO VEN	ICIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbi	r.sf.net	
Sacado: CHURRAS	CARIA E LANC	HONETE A.	I I TDA			CPF / CNPJ	

CHURRASCARIA E LANCHONETE AJ LTDA

ROD BR 365 KM 488 BLOCO 01

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

11.141.893/0001-01

Código de Baixa



<b>V</b> 2.23		. 00 0			Comprorainto	40 <b>=</b> 1111.094
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o v	rencimento				05/01/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Li	tda ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Docume	nto Espécie Do	oc. Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
23/12/2015	37	DM	N	23/12/2015		0007515-3
Assinatura	'	'		Data	( = ) Valor do Documento	
						618,10
Sacado: CLALIDINE	I BATISTA GONC	ΔΙ.V.F.S			CPF / CNPJ	

Sacado: CLAUDINEI BATISTA GONCALVES

**FAZENDA ESMERIL** 

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

675.893.246-04

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					
23/12/2015	37		DM	N	23/12/2015		0007515-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		618,10
la -tau- 2 (T - d info and -	ões deste bloqueto		responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	, ,					
instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO 0,21 SUJEITO A PROTEST		. ,	CIMENTO			( + ) Mora / Multa	

Sacado: CLAUDINEI BATISTA GONCALVES

FAZENDA ESMERIL

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

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 02006.792002 00751.530015 2 66640000061810

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas ag	ências ban	cárias e lotér	icas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 23/12/2015	Número do Doci	Nosso Número	0007515-3				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		618,10
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,21 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 DI	AS DO VEN	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://ac	br.sf.net	
Sacado: CLAUDINE	EI BATISTA GOI	NCALVES				CPF / CNPJ	

Sacado: CLAUDINEI BATISTA GONCALVES

FAZENDA ESMERIL

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

675.893.246-04

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>					•	5
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/01/2016
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	
23/12/2015	38	DM	N	23/12/2015		0007516-0
Assinatura				Data	( = ) Valor do Documento	
						1.848,00
Sacado: CLAUDIO	HENRIQUE DE FREITAS	S ME		·	CPF / CNPJ	

CLAUDIO HENRIQUE DE FREITAS ME

RUA CONSELHEIRO RUFINO, 776 38730000 CENTRO GUIMARANIA MG

05.777.169/0001-76

SICOOB

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até	o vencimer	nto				05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Data do Processamento	Nosso Número		
23/12/2015	38		DM	N	23/12/2015		0007516-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	<u> </u>	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x 		1.848,00
APÓS O VENCIMENT	struções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)  PÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 36,96						

0,62

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: CLAUDIO HENRIQUE DE FREITAS ME

RUA CONSELHEIRO RUFINO, 776 38730000 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.

SICOOB

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00751.600016 8 66640000184800

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencial	mente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame		4033/67920					
Data do Documento 23/12/2015	Número do Do	Nosso Número	0007516-0				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.848,00
Instruções (Todas as informaç APOS O VENCIMENTO			a responsabilidade d	lo cedente.)	,	( - ) Desconto / Abatimento	
0,62 SUJEITO A PROTEST	ro após 5 d	DIAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acl	or.sf.net	

Sacado: CLAUDIO HENRIQUE DE FREITAS ME

RUA CONSELHEIRO RUFINO, 776 38730000 CENTRO GUIMARANIA MG CPF / CNPJ

05.777.169/0001-76

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	5
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/01/2016
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	
23/12/2015	39	DM	N	23/12/2015		0007517-8
Assinatura	'	<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						1.139,65
Sacado: CLEBER D	DE SOUZA				CPF / CNPJ	

CLEBER DE SOUZA

**FAZENDA SERROTE** 

38730000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

037.801.606-76

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	Vencimento	05/01/2016					
Cedente Contal Processame	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento 23/12/2015	Número do Do	cumento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007517-8
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor   x	( = ) Valor do Documento	1.139,65

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 22,79

0,38

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

( - ) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: CLEBER DE SOUZA

**FAZENDA SERROTE** 

38730000 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 02006.792002 00751.780016 6 66640000113965

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 23/12/2015	Número do Do	Nosso Número	0007517-8				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.139,65
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN: 0,38			a responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbi	:sf.net	
Sacado: CLEBER I	DE SOUZA				·	CPF / CNPJ	·

Sacado: CLEBER DE SOUZA

**FAZENDA SERROTE** 

38730000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

037.801.606-76

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	•
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencim	nento				05/01/2016
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	
23/12/2015	40	DM	N	23/12/2015		0007518-5
Assinatura				Data	( = ) Valor do Documento	
						154,00
0	LUEIDA DOG GANITOG				CDE / CND I	

Sacado: CLEONICE VIEIRA DOS SANTOS

RUA DIVINO MARTINS DA CUNHA, 50 38740000 SERRA NEGRA PATROCINIO MG CPF / CNPJ

16.756.846/0001-96

SICOOB

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Pagável em qualquer banco até o vencimento								
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920							
Data do Documento 23/12/2015	Número do D	Documento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007518-5		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	154,00		
. * `	struções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)								

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 3,08 0,05

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: CLEONICE VIEIRA DOS SANTOS

RUA DIVINO MARTINS DA CUNHA, 50 38740000 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 02006.792002 00751.850017 9 66640000015400

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas ag	jências ban	ncárias e lotér	icas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 23/12/2015	Número do Doc	Nosso Número	0007518-5				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		154,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN:			a responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,05 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 DI	IAS DO VEN	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.s	sf.net	
Sacado: CLEONIC	F VIFIRA DOS S	SANTOS	·	·	·	CPF / CNPJ	

CLEONICE VIEIRA DOS SANTOS Sacado:

> RUA DIVINO MARTINS DA CUNHA, 50 38740000 SERRA NEGRA PATROCINIO MG

16.756.846/0001-96

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b> 0.00	-				•	9
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencir	mento				05/01/2016
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	
23/12/2015	41	DM	N	23/12/2015		0007519-2
Assinatura			_	Data	( = ) Valor do Documento	
						6.095,44
Casada: COMPE	DTI DO VECTUADIO CI	11/4 111714		·	CDE / CND I	

Sacado: COM DE ARTI DO VESTUARIO SILVA LUZIA

**RUA MARECHAL FLORIANO, 217** 38740000 CENTRO PATROCINIO MG CPF / CNPJ

08.511.848/0001-97

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco até	Vencimento	05/01/2016				
Cedente Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 23/12/2015	Número do Do	cumento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007519-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	6.095,44
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT 2,03			a responsabilidade do	cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 D	IAS DO VEN	CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: COM DE ARTI DO VESTUARIO SILVA LUZIA

RUA MARECHAL FLORIANO, 217 38740000 CENTRO PATROCINIO MG CPF / CNPJ

08.511.848/0001-97

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 02006.792002 00751.920018 8 66640000609544

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar preferencia	almente nas a	agências baı	ncárias e lotér	icas		05/01/201
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processam	nento de Dad	os Ltda ME				4033/6792
Data do Documento 23/12/2015	Número do D	ocumento 41	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número 0007519-
so do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento
	1	R\$			*	6.095,4
nstruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN: 2,03				lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento
SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5	DIAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa
						( = ) Valor Cobrado
004.05					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net

Sacado: COM DE ARTI DO VESTUARIO SILVA LUZIA

RUA MARECHAL FLORIANO, 217 38740000 CENTRO PATROCINIO MG CPF / CNPJ

08.511.848/0001-97

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b> -1						
Local de Pagamento		,			Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o venci	mento				05/01/2016
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	
23/12/2015	42	DM	N	23/12/2015		0007520-0
Assinatura		'	-	Data	( = ) Valor do Documento	
						2.379,85
Sacado: COM DE E	DECAS E SERVICOS AC	DIC DOD DEIG I			CPE / CNP.I	

Sacado: COM DE PEÇAS E SERVIÇOS AGRIC ROD REIS L

AV GENERAL ASTOLFO FERREIRA MENDES, 1820 38740000 MORADA DO SOL PATROCINIO MG

08.338.720/0001-73

**SICOOB** 

### Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	uer banco at	Vencimento	05/01/2016				
Cedente Contal Processam	ento de Dad	Agência / Código Cedente	4033/67920				
Data do Documento 23/12/2015	Número do D 42	Número do Documento Espécie Doc. 42 DM			Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007520-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	2.379,85
Instruções (Todas as informa	( - ) Desconto / Abatimento						

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 47,60 0,79

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

38740000 MORADA DO SOL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

08.338.720/0001-73

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



### 75691.40333 02006.792002 00752.000018 5 66640000237985

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar preferencia	almente nas a	agências bar	ncárias e lotér	icas		05/01/20
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processam	4033/679					
Data do Documento 23/12/2015	Número do D	ocumento 42	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número 0007520
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento
	1	R\$			*	2.379
nstruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			ra responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento
0,79 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5	DIAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa
						( = ) Valor Cobrado
					Projeto ACBr - http://ac	ebr.sf.net
Sacado: COM DE F	PECAS E SER	VICOS AGRI	C ROD REIS I		·	CPF / CNPJ

Sacado: COM DE PEÇAS E SERVIÇOS AGRIC ROD REIS L

AV GENERAL ASTOLFO FERREIRA MENDES, 1820

38740000 MORADA DO SOL PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

08.338.720/0001-73

Código de Baixa



<b>V</b>					1	
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencin	nento				25/01/2016
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	
23/12/2015	43	DM	N	23/12/2015		0007521-8
Assinatura		<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						919,85
Sacado: COMERCI	AL CESAR ALEXANDRE	LTDA ME		•	CPF / CNPJ	

AV MARCIANO PIRES, 2043

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

19.281.246/0001-07

SICOOB

756-0

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	uer banco at	Vencimento	25/01/2016				
Cedente Contal Processam	ento de Dad	os Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 23/12/2015	Número do D 43	ocumento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007521-8
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor   x	( = ) Valor do Documento	919,85
Instruções (Todas as informa	ações deste bloque	to são de exclusiva	a responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 18,40 0,31

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: COMERCIAL CESAR ALEXANDRE LTDA ME

AV MARCIANO PIRES, 2043

38740000 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 pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00752.180018 1 66840000091985

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencial	lmente nas a	ıgências baı	ncárias e lotér	icas			25/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dad	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 23/12/2015	Número do Do	ocumento 43	Espécie Doc.	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007521-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		919,85
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			a responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,31 SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 1	DIAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://act	or.sf.net	

Sacado: COMERCIAL CESAR ALEXANDRE LTDA ME

AV MARCIANO PIRES, 2043

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

19.281.246/0001-07

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>					'	5
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				25/01/2016
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	
23/12/2015	44	DM	N	23/12/2015		0007522-5
Assinatura	'	<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						2.210,40
Sacado: COMERCI	AL CONSTRUTORA CRI	ATIVA LTDA		·	CPF / CNPJ	

Sacado: COMERCIAL CONSTRUTORA CRIATIVA LTDA

AV RUI BARBOSA, 706 SALA 26 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

64.440.621/0001-79

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	uer banco a	Vencimento	25/01/2016				
Cedente Contal Processam	ento de Dac	Agência / Código Cedente	4033/67920				
Data do Documento 23/12/2015	Número do E	Documento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007522-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	2.210,40
Instruções (Todas as informa	( - ) Desconto / Abatimento						

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 44,21 0,74

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

CPF / CNPJ

Sacado: COMERCIAL CONSTRUTORA CRIATIVA LTDA

AV RUI BARBOSA, 706 SALA 26 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

64.440.621/0001-79 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 02006.792002 00752.250019 9 66840000221040

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencial	mente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			25/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	ento de Dad	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 23/12/2015	Número do Do	ocumento 44	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007522-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		2.210,40
Instruções (Todas as informac APOS O VENCIMENT			ra responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,74 SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 I	DIAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acl	or.sf.net	

Sacado: COMERCIAL CONSTRUTORA CRIATIVA LTDA

AV RUI BARBOSA, 706 SALA 26 38740000 CENTRO PATROCINIO MG CPF / CNPJ

64.440.621/0001-79

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b> -1						
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencir	nento				05/01/2016
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	
23/12/2015	45	DM	N	23/12/2015		0007523-2
Assinatura		<u> </u>	_	Data	( = ) Valor do Documento	
						746,50
Sacado: COMERCI	AL CONSTRUTORA CO	NCALVES LTDA		·	CPE / CNP.I	

Sacado: COMERCIAL CONSTRUTORA GONÇALVES LTDA

**RUA TEODORO GONCALVES, 265 265** 38740000 N SRA DE FATIMA PATROCINIO MG 21.050.688/0001-94

# SICOOB

# Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento	Número do Doc	Nosso Número					
23/12/2015	45		DM	N	23/12/2015		0007523-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		746,50
nstruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT			responsabilidade o	do cedente.)	,	( - ) Desconto / Abatimento	
0,25 SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 DI	AS DO VENC	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: COMERCIAL CONSTRUTORA GONÇALVES LTDA

RUA TEODORO GONCALVES, 265 265

38740000 N SRA DE FATIMA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

21.050.688/0001-94

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 02006.792002 00752.320010 3 66640000074650

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 23/12/2015	Número do Do	Nosso Número	0007523-2				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		746,50
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN:			ra responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,25 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: COMERC	IAL CONSTRU	ORA GONO	CALVESTIDA			CPF / CNPJ	

COMERCIAL CONSTRUTORA GONÇALVES LTDA

RUA TEODORO GONCALVES, 265 265

38740000 N SRA DE FATIMA PATROCINIO MG

21.050.688/0001-94

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>						
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vei	ncimento				05/01/2016
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	
23/12/2015	46	DM	N	23/12/2015		0007524-0
Assinatura	'	<u>'</u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						1.076,60
Sacada: COMERCI	AL ECLUTDA			·	CPE / CNP I	

Sacado: COMERCIAL ECL LTDA

AV JOSE MARIA DE ALKIMIM, 749 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

04.337.927/0001-72

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	05/01/2016					
Cedente Contal Processam	ento de Dac	Agência / Código Cedente	4033/67920				
Data do Documento 23/12/2015	Número do E	Occumento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007524-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor   x	( = ) Valor do Documento	1.076,60
	ruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)  ÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 21,53						

0,36

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: COMERCIAL ECL LTDA

AV JOSE MARIA DE ALKIMIM, 749 38740000 CENTRO PATROCINIO MG CPF / CNPJ 04.337.927/0001-72

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 02006.792002 00752.400010 4 66640000107660

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas a	agências ba	ncárias e lotér	icas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 23/12/2015	Número do D	Nosso Número	0007524-0				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.076,60
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			/a responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,36 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5	DIAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://act	or.sf.net	

Sacado: COMERCIAL ECL LTDA

AV JOSE MARIA DE ALKIMIM, 749 38740000 CENTRO PATROCINIO MG CPF / CNPJ

04.337.927/0001-72

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>					I	
Local de Pagamento					Vencimento	10/01/00/0
Pagavei em qualqi	uer banco até o vencim	nento				10/01/2016
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	
23/12/2015	47	DM	N	23/12/2015		0007525-7
Assinatura		<u>'</u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						545,34
Sacado: COMERCI	AL LISBOA E OLIVEIRA	LTDA		·	CPF / CNPJ	

AV, BRASIL, 1438

38740000 SERRA NEGRA PATROCINIO MG

13.743.374/0001-49

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	uer banco ate	Vencimento	10/01/2016				
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dad		4033/67920				
Data do Documento	Número do Do	Data do Processamento	Nosso Número				
23/12/2015	47		DM	N	23/12/2015		0007525-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	_	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		545,34
nstruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT 0,18			responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 I	DIAS DO VEN	CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
Connection COMERCI	AL LICROA E	OLIVEIDA LTI	DΛ			CPF / CNP I	

Sacado: COMERCIAL LISBOA E OLIVEIRA LTDA

AV, BRASIL, 1438

38740000 SERRA NEGRA PATROCINIO MG

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 02006.792002 00752.570010 1 66690000054534

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas aç	gências bar	ncárias e lotér	icas			10/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processan	nento de Dado		4033/67920				
Data do Documento 23/12/2015	Nosso Número	0007525-7					
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		545,34
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN:			a responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,18 SUJEITO A PROTE	STO APÓS 5 D	IAS DO VEI	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.	sf.net	
Sacado: COMERC	IALLISBOA E C	I IVFIRA I T	DA			CPF / CNPJ	

Sacado: COMERCIAL LISBOA E OLIVEIRA LTDA

AV, BRASIL, 1438

38740000 SERRA NEGRA PATROCINIO MG

13.743.374/0001-49 Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento			05/01/2016	
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	
23/12/2015	48	DM	N	23/12/2015		0007526-4
Assinatura			_	Data	( = ) Valor do Documento	
						250,00
Sanada: COMERCI	AL NUMES E COSTA LT	DΛ		·	CPE / CNP I	

Sacado: COMERCIAL NUNES E COSTA LTDA

RUA CORONEL JOAO CANDIDO DE AGUIAR, 281

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

11.524.081/0001-45

SICOOB

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	05/01/2016					
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento 23/12/2015	Número do E	Documento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007526-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	250,00
Instruções (Todas as inform	( - ) Desconto / Abatimento						

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 5,00 0,08

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: COMERCIAL NUNES E COSTA LTDA

RUA CORONEL JOAO CANDIDO DE AGUIAR, 281

38740000 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 02006.792002 00752.640011 1 66640000025000

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas ag	jências bar	ncárias e lotér	ricas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 23/12/2015	Número do Doc		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007526-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		250,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			a responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,08 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VEI	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	sf.net	
Sacado: COMERCI	AL NUMES EC	OSTA LTDA				CPF / CNP.I	

Sacado: COMERCIAL NUNES E COSTA LTDA

RUA CORONEL JOAO CANDIDO DE AGUIAR, 281

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

11.524.081/0001-45

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>					1	
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencin	nento				05/01/2016
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	
23/12/2015	49	DM	N	23/12/2015		0007527-1
Assinatura		1		Data	( = ) Valor do Documento	
						325,00
Sacado: COMERCI	AL RODRIGUES E CIA L	TDA		·	CPF / CNPJ	

**AV MARCIANO PIRES, 1975** 

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

11.964.773/0001-04

SICOOB

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	05/01/2016					
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento 23/12/2015	Número do E	Occumento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007527-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	325,00
Instruções (Todas as informa	( - ) Desconto / Abatimento						

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 6,50 0,11

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: COMERCIAL RODRIGUES E CIA LTDA

AV MARCIANO PIRES, 1975

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

11.964.773/0001-04

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 02006.792002 00752.710012 5 66640000032500

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencial	mente nas a	ıgências baı	ncárias e lotér	icas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 23/12/2015	Número do Do	Nosso Número	0007527-1				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		325,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			a responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,11 SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 1	DIAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://ac	br.sf.net	

Sacado: COMERCIAL RODRIGUES E CIA LTDA

AV MARCIANO PIRES, 1975

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ 11.964.773/0001-04

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						3
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/01/2016
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	
23/12/2015	50	DM	N	23/12/2015		0007528-9
Assinatura		<u>'</u>	_	Data	( = ) Valor do Documento	
						964,20
Consider COMEDCI	O DE CENEDOS ALIME	NTICIOS DI ANAI	<u> </u>	·	CDE / CND I	

Sacado: COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS PLANALD

AV JOAO ALVES DO NASCIMENTO, 1854 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

03.381.745/0001-36

SICOOB

### Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	05/01/2016					
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento 23/12/2015	Número do E	Documento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007528-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	964,20
Instruções (Todas as informa	( - ) Desconto / Abatimento						

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 19,28

0,32

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS PLANALD

AV JOAO ALVES DO NASCIMENTO, 1854 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

03.381.745/0001-36

Código de Baixa

CPF / CNPJ

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

pelo banco sacado.

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

Autenticação Mecânica

SICOOB

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00752.890012 1 66640000096420

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	Ilmente nas a	agências ba	ncárias e lotér	icas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dad	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 23/12/2015							0007528-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		964,20
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			va responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,32 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5	DIAS DO VE	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.	sf.net	
				_		ODE / OND I	

Sacado: COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS PLANALD

AV JOAO ALVES DO NASCIMENTO, 1854 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

03.381.745/0001-36

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b> 2.23		1000				oomprovame v	40 <b>-</b> 1111 0 9 4
Local de Pagamento			'			Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até	o vencimento					05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado:	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	umento Espé	cie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
23/12/2015	5	1   [	OM	N	23/12/2015		0007529-6
Assinatura		<u> </u>			Data	( = ) Valor do Documento	
							351,00
Sacado: COMUNID	ADE TERAPEI	ITICA CRISTO RE	DENTOR		·	CPF / CNPJ	

Sacado: COMUNIDADE LERAPEUTICA CRISTO REDENTOR

**FAZENDA ESMERIL** 

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

10.708.116/0001-33

**SICOOB** 

### Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento								
Cedente Contal Processame	Agência / Código Cedente	4033/67920							
Data do Documento 23/12/2015	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Nosso Número	0007529-6				
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	-	Valor x	( = ) Valor do Documento	351,00		
Instruções (Todas as informa	( - ) Desconto / Abatimento								

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 7,02 0,12

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: COMUNIDADE TERAPEUTICA CRISTO REDENTOR

FAZENDA ESMERIL

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

10.708.116/0001-33

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 02006.792002 00752.960013 3 66640000035100

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas ag	jências bar	ncárias e lotér	icas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado		4033/67920				
Data do Documento 23/12/2015	Número do Doc	Nosso Número	0007529-6				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		351,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			a responsabilidade o	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,12 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VEI	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: COMUNIC	ADE TERADEL	ITICA CRIST	TO REDENTOR	•		CPF / CNPJ	

Sacado: COMUNIDADE TERAPEUTICA CRISTO REDENTOR

FAZENDA ESMERIL

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

10.708.116/0001-33

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				05/01/2016
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	
23/12/2015	52	DM	N	23/12/2015		0007530-4
Assinatura		<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						11.436,93
Sacado: COMUNIO	ADE TEDADELITICA	DE VOLTA DDA VID	١٨		CPE / CNP.I	

Sacado: COMUNIDADE TERAPEUTICA DE VOLTA PRA VIDA

RUA SECUNDINO DE FARIA TAVARES, 1230

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

19.140.025/0001-19

SICOOB

### Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	05/01/2016					
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento 23/12/2015	Número do E	Documento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007530-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor   x	( = ) Valor do Documento	11.436,93
Instruções (Todas as informa	( - ) Desconto / Abatimento						

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 228,74 3,81

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: COMUNIDADE TERAPEUTICA DE VOLTA PRA VIDA

RUA SECUNDINO DE FARIA TAVARES, 1230

38740000 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

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

#### 75691.40333 02006.792002 00753.040013 1 66640001143693

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	almente nas ag	jências ban	cárias e lotér	icas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 23/12/2015	Número do Doc	Nosso Número	0007530-4				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		11.436,93
Instruções (Todas as informa			responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
3,81 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VEN	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.s	sf.net	
Sacado COMUNIO	ADE TERAPEL	ITICA DE VO	I TA PRA VID	Δ	·	CPF / CNPJ	

COMUNIDADE TERAPEUTICA DE VOLTA PRA VIDA Sacado:

RUA SECUNDINO DE FARIA TAVARES, 1230

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

19.140.025/0001-19

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	3
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/01/2016
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	
23/12/2015	53	DM	N	23/12/2015		0007531-1
Assinatura	'	-		Data	( = ) Valor do Documento	
						825,00
Sacado: CONDOM	INIO RESIDENCIAL ROY	AL PARK			CPF / CNPJ	

CONDOMINIO RESIDENCIAL ROYAL PARK

RUA DR. CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO 38740000 COND. RESIDENCIAL ROYAL PARK PATROCINIO MG

10.558.397/0001-95

SICOOB

### Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	uer banco at	é o vencime	nto			Vencimento	05/01/2016
Cedente Contal Processam	ento de Dad	os Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 23/12/2015	Número do D	ocumento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007531-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	825,00
Instruções (Todas as informa	ações deste bloque	to são de exclusiva	a responsabilidade do	cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 16,50

0,28 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: CONDOMINIO RESIDENCIAL ROYAL PARK

RUA DR. CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO

38740000 COND. RESIDENCIAL ROYAL PARK PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

10.558.397/0001-95

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 02006.792002 00753.110014 1 66640000082500

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	agências ba	ncárias e lotér	icas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dad	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 23/12/2015	Número do D	ocumento 53	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007531-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	L	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		825,00
Instruções (Todas as informa			/a responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,28 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5	DIAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	sf.net	
		10141 50144	D 4 D 1 /			ODE / OND !	

Sacado: CONDOMINIO RESIDENCIAL ROYAL PARK

RUA DR. CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO

38740000 COND. RESIDENCIAL ROYAL PARK PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ

10.558.397/0001-95

Código de Baixa



<b>V</b>					•	5
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencim	nento				05/01/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda Mi	Ξ				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
23/12/2015	54	DM	N	23/12/2015		0007532-9
Assinatura			_	Data	( = ) Valor do Documento	
						2.021,32
Casada, CONCELIO	CENTRAL DE DATROC	INIO DA CCVD			CDE / CND I	

Sacado: CONSEHO CENTRAL DE PATROCINIO DA SSVP

RUA CORONEL JOAO CANDIDO, 606 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

23.409.774/0001-76

SICOOB

756-0

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	uer banco at	Vencimento	05/01/2016				
Cedente Contal Processam	nento de Dad	Agência / Código Cedente	4033/67920				
Data do Documento 23/12/2015	Número do D	Occumento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007532-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	2.021,32
Instruções (Todas as inform		( - ) Desconto / Abatimento					

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 40,43 0,67

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: CONSEHO CENTRAL DE PATROCINIO DA SSVP

RUA CORONEL JOAO CANDIDO, 606 38740000 CENTRO PATROCINIO MG 23.409.774/0001-76

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.

SICOOB

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00753.290014 6 66640000202132

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas a	agências baı	ncárias e lotér	icas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dad	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 23/12/2015	Número do Do	ocumento 54	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007532-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		2.021,32
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			/a responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,67 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5	DIAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	or.sf.net	

Sacado: CONSEHO CENTRAL DE PATROCINIO DA SSVP

RUA CORONEL JOAO CANDIDO, 606 38740000 CENTRO PATROCINIO MG CPF / CNPJ

23.409.774/0001-76

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>						
Local de Pagamento	<u> </u>				Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/01/2016
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	
23/12/2015	55	DM	N	23/12/2015		0007533-6
Assinatura	'	<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						295,00
Secodo: CONSTAN	ITINO DE OLIVEIDA ME			•	CPE / CNP I	

Sacado: CONSTANTINO DE OLIVEIRA ME

RUA MARECHAL FLORIANO, 76 LOJA 7 E 8 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

10.577.347/0001-55

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

_ *							
Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco at	é o vencime	nto			Vencimento	05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dad		4033/67920				
Data do Documento	Número do D	ocumento	Nosso Número				
23/12/2015	55		DM	N	23/12/2015		0007533-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	<b>'</b>	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x 		295,00
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT		( - ) Desconto / Abatimento					

1POS 0

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: CONSTANTINO DE OLIVEIRA ME

RUA MARECHAL FLORIANO, 76 LOJA 7 E 8

38740000 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 02006.792002 00753.360015 6 66640000029500

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas ag	jências bar	ncárias e lotér	icas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 23/12/2015	Número do Doc		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007533-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		295,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			a responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,10 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VEI	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbi	r.sf.net	_
Sacado: CONSTAN	ITINO DE OLIV	FIRA MF				CPF / CNPJ	

Sacado: CONSTANTINO DE OLIVEIRA ME

RUA MARECHAL FLORIANO, 76 LOJA 7 E 8 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

10.577.347/0001-55

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	ncimento				05/01/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Lto	la ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Document	o Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
23/12/2015	56	DM	N	23/12/2015		0007534-3
Assinatura		<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						77,00
Sacada: CONSTRI	ITODA E INCORDO	DADODA MOTA E		<del></del>	CPE / CNP I	

Sacado: CONSTRUTORA E INCORPORADORA MOTA E

RUA ELMIRO MACHADO, 321

38740000 N SRA DE FATIMA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

21.828.063/0001-00

**V**SICOOB

756-0

# Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	ento de Dados	s Ltda ME				Agencia / Codigo Cedente	4033/67920
Data do Documento 23/12/2015	Número do Doci	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007534-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	77,00
nstruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO 0,03			responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST	ro Após 5 di	AS DO VENO	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: CONSTRUTORA E INCORPORADORA MOTA E

RUA ELMIRO MACHADO, 321

 $38740000~\mathrm{N}$  SRA DE FATIMA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

21.828.063/0001-00

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 02006.792002 00753.430016 9 66640000007700

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencial	lmente nas a	agências bar	ncárias e lotér	icas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dad	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 23/12/2015	Número do Do	ocumento 56	Espécie Doc. DM	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007534-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		77,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			a responsabilidade o	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,03 SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5	DIAS DO VEI	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	·
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.s	of.net CDE / CND I	

Sacado: CONSTRUTORA E INCORPORADORA MOTA E

RUA ELMIRO MACHADO, 321

38740000 N SRA DE FATIMA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

21.828.063/0001-00

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b> -1	-					
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o ven	cimento				05/01/2016
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	
23/12/2015	57	DM	N	23/12/2015		0007535-0
Assinatura			-	Data	( = ) Valor do Documento	
						1.035,04
Sacado: CONSTRI	ITODA EDITADO EE	DDEIDA I TDA		·	CPE / CNP.I	

Sacado: CONSTRUTORA EDUARDO FERREIRA LTDA

RUA GOVERNADOR VALADARES, 44 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

16.416.980/0001-48

SICOOB

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	uer banco a	Vencimento	05/01/2016						
Cedente Contal Processam	ento de Dac	Agência / Código Cedente	4033/67920						
Data do Documento 23/12/2015	Número do E	Documento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007535-0		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor   x	( = ) Valor do Documento	1.035,04		
Instruções (Todas as informa	istruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)								

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 20,70

0,35

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: CONSTRUTORA EDUARDO FERREIRA LTDA

RUA GOVERNADOR VALADARES, 44 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

16.416.980/0001-48

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 02006.792002 00753.500016 1 66640000103504

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas ag	encias ban	cárias e lotér	icas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado:	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 23/12/2015	Número do Doc		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007535-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.035,04
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,35 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 DI	IAS DO VEN	ICIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: CONSTRU	JTORA EDUARI	OO FERREIF	RA LTDA			CPF / CNPJ	

RUA GOVERNADOR VALADARES, 44 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

16.416.980/0001-48

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>					I	
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencin	nento				10/01/2016
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	
23/12/2015	58	DM	N	23/12/2015		0007536-8
Assinatura		<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						819,56
Sacado: CONSTRU	JTORA NUNES FERREIF	RA LTDA ME			CPF / CNPJ	

RUA MARECHAL FLORIANO, 791

38740000 MARCIANO BRANDA PATROCINIO MG

18.910.412/0001-24

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco até	o vencimen	to			Vencimento	10/01/2016
Cedente Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 23/12/2015	Número do Doc	umento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007536-8
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	819,56
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT 0,27			responsabilidade de	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 DI	AS DO VENC	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: CONSTRUTORA NUNES FERREIRA LTDA ME

RUA MARECHAL FLORIANO, 791

38740000 MARCIANO BRANDA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

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 02006.792002 00753.680016 1 66690000081956

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas aç	gências bar	ncárias e lotér	icas			10/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 23/12/2015	Número do Doc	sumento 8	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007536-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		819,56
Instruções (Todas as informa			a responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,27 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VEI	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: CONSTRI	ITORA NI INFS	FERREIR A	I TDA ME			CPF / CNPJ	

Sacado: CONSTRUTORA NUNES FERREIRA LTDA ME

RUA MARECHAL FLORIANO, 791

38740000 MARCIANO BRANDA PATROCINIO MG

18.910.412/0001-24

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	9
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/01/2016
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	
23/12/2015	59	DM	N	23/12/2015		0007537-5
Assinatura		'		Data	( = ) Valor do Documento	
						349,54
Casada: CODDEIA	E EEDDEIDA TDANCDO	DTECLTDA		·	CDE / CND I	

Sacado: CORREIA E FERREIRA TRANSPORTES LTDA

**RUA FRANCISCO RAMOS, 68** 

38740000 BOA ESPERANCA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

08.921.656/0001-59

SICOOB

756-0

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco ato	é o vencime	nto			Vencimento	05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dad	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do De	ocumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
23/12/2015	59		DM		0007537-5		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		349,54
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO 0,12			a responsabilidade d	o cedente.)	·	( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 I	DIAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	

Sacado: CORREIA E FERREIRA TRANSPORTES LTDA

**RUA FRANCISCO RAMOS, 68** 

38740000 BOA ESPERANCA PATROCINIO MG

( = ) Valor Cobrado CPF / CNPJ

08.921.656/0001-59

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.

SICOOB

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00753.750017 2 66640000034954

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas ag	jências bar	ncárias e lotér	icas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 23/12/2015	Número do Doc		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007537-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		349,54
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			a responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,12 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VEI	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbi	r.sf.net	
Sacado: CORREIA	F FFRRFIRA T	RANSPORT	FSITDA			CPF / CNPJ	

CORREIA E FERREIRA TRANSPORTES LTDA

RUA FRANCISCO RAMOS, 68

38740000 BOA ESPERANCA PATROCINIO MG

08.921.656/0001-59

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	9
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				25/01/2016
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	
23/12/2015	60	DM	N	23/12/2015		0007538-2
Assinatura	'	<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						3.776,87
Sacado: CRIAR INC	CORP E EDIFICIOS LTD	Α			CPF / CNPJ	

CRIAR INCORP E EDIFICIOS LIDA

RUA MARANHAO,

38700000 CONEGO GETULIO PATOS DE MINAS MG

17.674.326/0001-05

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	uer banco a	Vencimento	25/01/2016				
Cedente Contal Processam	ento de Dac	Agência / Código Cedente	4033/67920				
Data do Documento 23/12/2015	Número do E	Documento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007538-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor   x	( = ) Valor do Documento	3.776,87
Instruções (Todas as informa	( - ) Desconto / Abatimento						

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 75,54 1,26

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: CRIAR INCORP E EDIFICIOS LTDA

RUA MARANHAO,

38700000 CONEGO GETULIO PATOS DE MINAS MG

CPF / CNPJ

17.674.326/0001-05

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 02006.792002 00753.820018 1 66840000377687

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			25/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 23/12/2015	Número do Do	cumento 60	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007538-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	3.776,87
Instruções (Todas as informa		são de exclusiv	a responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
1,26 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 I	DIAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://act	or.sf.net	

Sacado: CRIAR INCORP E EDIFICIOS LTDA

RUA MARANHAO,

38700000 CONEGO GETULIO PATOS DE MINAS MG

CPF / CNPJ

17.674.326/0001-05

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b> -1						= o g
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o v	encimento				20/01/2016
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	
23/12/2015	61	DM	N	23/12/2015		0007539-0
Assinatura	<u>'</u>	'		Data	( = ) Valor do Documento	
						703,00
Sacado: CDISTIAN	E MADIA DOSA MI	=			CPE / CNP.I	

Sacado: CRISTIANE MARIA ROSA ME

ALAMEDA DAS SUCUPIRAS, 3477

38740000 MORADA NOVA PATROCINIO MG

17.078.473/0001-04

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

- *							
Local de Pagamento Pagável em qualque	r banco até	o vencimen	to			Vencimento	20/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processamer	nto de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	ta do Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento						
23/12/2015	61		DM	N	23/12/2015		0007539-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x 		703,00
Instruções (Todas as informaçõ APÓS O VENCIMENTO 0,23			responsabilidade do	cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTESTO	APÓS 5 DI	AS DO VENC	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: CRISTIANE MARIA ROSA ME

ALAMEDA DAS SUCUPIRAS, 3477

38740000 MORADA NOVA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

17.078.473/0001-04

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 02006.792002 00753.900018 9 66790000070300

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas ag	encias bar	ncárias e lotér	ricas			20/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado:	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 23/12/2015	Número do Doc		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007539-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		703,00
nstruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			a responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,23 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 DI	IAS DO VEI	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.s	sf.net	
Sacado: CRISTIAN	F MARIA ROSA	ME				CPF / CNPJ	

Sacado: CRISTIANE MARIA ROSA ME

ALAMEDA DAS SUCUPIRAS, 3477

38740000 MORADA NOVA PATROCINIO MG

17.078.473/0001-04

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o v	encimento				05/01/2016
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	
23/12/2015	62	DM	N	23/12/2015		0007540-8
Assinatura	-			Data	( = ) Valor do Documento	
						292,80
Sacada: CDISTOV		M ME		·	CPE / CNP I	

Sacado: CRISTOVAO COSTA GONDIM ME

RUA B BLOCO 7, APTO 12 12

38740000 INDUSTRIAL PATROCINIO MG

23.630.614/0001-52

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Pagável em qualque		o vonomnom					
Contal Processamer	to do Dodos	L tdo ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Contai Processamei	ito de Dados	LIUA IVIE					4033/07920
Data do Documento	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número		
23/12/2015	62		DM	N	23/12/2015		0007540-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		292,80
Instruções (Todas as informaçõ APÓS O VENCIMENTO			responsabilidade de	o cedente.)	'	( - ) Desconto / Abatimento	
0,10	MODIA DE K	9 3,00					
SUJEITO A PROTESTO	APÓS 5 DI	AS DO VENC	CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: CRISTOVAO COSTA GONDIM ME

RUA B BLOCO 7, APTO 12 12

38740000 INDUSTRIAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

23.630.614/0001-52

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 02006.792002 00754.080018 1 66640000029280

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 23/12/2015	Número do Do	cumento 32	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007540-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		292,80
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN:			a responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,10 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: CRISTOV	AO COSTA GO	NDIM MF				CPF / CNPJ	

CRISTOVAO COSTA GONDIM ME

RUA B BLOCO 7, APTO 12 12

38740000 INDUSTRIAL PATROCINIO MG

23.630.614/0001-52

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>	-					
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o ver	cimento				05/01/2016
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	
23/12/2015	63	DM	N	23/12/2015		0007541-5
Assinatura	<u> </u>			Data	( = ) Valor do Documento	
						3.198,30
Social CM2 ENC	ENHEIDOS ASSOCIA	DOCLTDA		·	CPE / CNP I	

Sacado: CW2 ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA

AV RUI BARBOSA, 978

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

38.670.741/0001-52

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

- Level de Bernande						Manainanta	
Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco até	Vencimento	05/01/2016				
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado		4033/67920				
Data do Documento	Número do Do	ocumento	Espécie Doc.	Nosso Número			
23/12/2015	63		DM	N	23/12/2015		0007541-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		3.198,30
Instruções (Todas as informa	ções deste bloquet	to são de exclusiv	a responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE						
1,07	πο πρός 5 Γ	אדאפ אר זעביו	JCTMENTO			(+) Mora / Multa	

( = ) Valor Cobrado

Sacado: CW2 ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA

AV RUI BARBOSA, 978

38740000 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.

SICOOB

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00754.150019 5 66640000319830

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 23/12/2015							0007541-5
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		3.198,30
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN:			a responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
1,07 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 I	DIAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: CW2 FNC	ENHEIROS AS	SOCIADOS	LTDA			CPF / CNPJ	

Sacado: CW2 ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA

AV RUI BARBOSA, 978

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

38.670.741/0001-52

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin			20/01/2016		
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	
23/12/2015	64	DM	N	23/12/2015		0007542-2
Assinatura		<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						44,00
Sacada: DANIEL I	SE DA CUNHA MEI			·	CDE / CND I	

Sacado: DANIEL JOSE DA CUNHA MEI

RUA SILVESTRE MOREIRA, 1912

38740000 SANTA TEREZINHA PATROCINIO MG

18.058.444/0001-43

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processam	nento de Dad	os Ltda ME				4033/6792
Data do Documento	Número do D	Nosso Número				
23/12/2015	64		DM	N	23/12/2015	0007542-
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	_	Valor	( = ) Valor do Documento
	1	R\$			x I	44,0
Instruções (Todas as inform APÓS O VENCIMENT 0,01			responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento
	STO APÓS 5 I	DIAS DO VEN	CIMENTO			(+) Mora / Multa
SUJEITO A PROTES						

Sacado: DANIEL JOSE DA CUNHA MEI

RUA SILVESTRE MOREIRA, 1912

38740000 SANTA TEREZINHA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

18.058.444/0001-43

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.



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00754.220010 1 66790000004400

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas aç	gências bar	ncárias e lotér	ricas			20/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 23/12/2015	Número do Do	cumento 34	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007542-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		44,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			a responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,01 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: DANIEL I	JSE DA CLINH	Δ N/IEI				CPF / CNPJ	

Sacado: DANIEL JOSE DA CUNHA MEI

RUA SILVESTRE MOREIRA, 1912

38740000 SANTA TEREZINHA PATROCINIO MG

Código de Baixa

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

18.058.444/0001-43



V					•	5
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/01/2016
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	
23/12/2015	65	DM	N	23/12/2015		0007543-0
Assinatura		-		Data	( = ) Valor do Documento	
						326,50
Sacado: DANIEL LI	EMOS DA SILVA			·	CPF / CNPJ	

**FAZENDA SANTO ANTONIO** 

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

870.087.429-91

SICOOB

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	uer banco at	Vencimento	05/01/2016				
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento	Número do D	ocumento	Espécie Doc.	Nosso Número			
23/12/2015	65		DM	N	23/12/2015		0007543-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	<b>'</b>	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		326,50
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT			va responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: DANIEL LEMOS DA SILVA

FAZENDA SANTO ANTONIO

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

870.087.429-91

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 02006.792002 00754.300010 6 66640000032650

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	almente nas aç	gências ban	ncárias e lotéri	icas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado		4033/67920				
Data do Documento 23/12/2015	Número do Doc	Nosso Número	0007543-0				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		326,50
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN:			a responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,11 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VEN	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: DANIFI I	FMOS DA SILV	A		·	·	CPF / CNPJ	·

Sacado: DANIEL LEMOS DA SILVA

**FAZENDA SANTO ANTONIO** 

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

870.087.429-91

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V	-					3
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencii	mento				05/01/2016
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	
23/12/2015	66	DM	N	23/12/2015		0007544-7
Assinatura		<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						1.522,90
Secondo: DBACA D				·	CDE / CND I	

Sacado: DRAGA DOURADOS LTDA

**FAZENDA SAO BERNARDO** 

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

05.341.627/0001-20

**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					
23/12/2015	66		DM	N	23/12/2015		0007544-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		1.522,90
Instruções (Todas as informaço	ies deste bloqueto s		responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO	MULTA DE R	\$ 30,46					
APÓS O VENCIMENTO 0,51 SUJEITO A PROTEST		. ,	CIMENTO			( + ) Mora / Multa	

Sacado: DRAGA DOURADOS LTDA

FAZENDA SAO BERNARDO

38740000 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 02006.792002 00754.470011 2 66640000152290

Local de Pagamento				Vencimento			
Pagar preferencia	lmente nas a	agências bar	ncárias e lotér	icas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dad	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 23/12/2015	Número do D	ocumento 66	Nosso Número	0007544-7			
Jso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor ×	( = ) Valor do Documento	1.522,90
nstruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT 0,51	O MULTA DE	K\$ 3U,46	·	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5	DIAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acl	or.sf.net CRE / CNR I	

Sacado: DRAGA DOURADOS LTDA

FAZENDA SAO BERNARDO

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ

05.341.627/0001-20

Código de Baixa





<b>V</b>					•	5
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/01/2016
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	
23/12/2015	67	DM	N	23/12/2015		0007545-4
Assinatura	'	<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						550,25
Sacado: DROGARI	A IRMAOS CUNHA LTDA	A ME		·	CPF / CNPJ	

DROGARIA IRMAOS CUNHA LTDA ME

AV RUI BARBOSA, 664

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

03.992.052/0001-80

**SICOOB** 

756-0

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento								
Cedente Contal Processam	ento de Dad	Agência / Código Cedente	4033/67920						
Data do Documento 23/12/2015	Número do D	ocumento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007545-4		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor 	( = ) Valor do Documento	550,25		
Instruções (Todas as informa	nstruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)								

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 11,01

0,18

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: DROGARIA IRMAOS CUNHA LTDA ME

AV RUI BARBOSA, 664

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

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 02006.792002 00754.540011 2 66640000055025

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	lmente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas		05/01/2	2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dad	os Ltda ME				4033/67	7920
Data do Documento 23/12/2015	Número do Do	Nosso Número 00075	<del></del>				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	L	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*	55	0,25
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			ra responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,18 SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 I	DIAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://a	cbr.sf.net	

Sacado: DROGARIA IRMAOS CUNHA LTDA ME

AV RUI BARBOSA, 664

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

03.992.052/0001-80

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>					•	_
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencim	iento				25/01/2016
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	
23/12/2015	68	DM	N	23/12/2015		0007546-1
Assinatura		'		Data	( = ) Valor do Documento	
						547,85
Sacado: DT PRODI	ITOS MEDICOS E ODON	ITOLOGICOS LT	DΑ		CPF / CNPJ	

Sacado: DT PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA

AV RUI BARBOSA, 726 LOJA 01 726 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

23.083.700/0001-92

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	r banco até	o venciment	to			Vencimento 25/01	/2016
Contal Processamer	nto de Dados	Ltda ME				Agência / Código Cedente	 67920
Data do Documento 23/12/2015	Número do Docu	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	'546-1
		1		IN		0007	<del>540-</del> 1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x 	5	47,85
Instruções (Todas as informaçõ APÓS O VENCIMENTO 0,18			responsabilidade do	cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTESTO	) APÓS 5 DI	AS DO VENC	'IMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: DT PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA

AV RUI BARBOSA, 726 LOJA 01 726 38740000 CENTRO PATROCINIO MG CPF / CNPJ 23.083.700/0001-92

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 02006.792002 00754.610012 1 66840000054785

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			25/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado		4033/67920				
Data do Documento 23/12/2015	Número do Do	Nosso Número	0007546-1				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		547,85
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN:			ra responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,18 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	OIAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: DT PROD	UTOS MEDICO	S E ODONT	OLOGICOS LT	DA		CPF / CNPJ	

DT PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA

AV RUI BARBOSA, 726 LOJA 01 726 38740000 CENTRO PATROCINIO MG 23.083.700/0001-92

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>	-					
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o ver	cimento				25/01/2016
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	
23/12/2015	69	DM	N	23/12/2015		0007547-9
Assinatura	<u> </u>	'		Data	( = ) Valor do Documento	
						1.594,75
Sacada: DT SEDVI	COS ODONITOI OCIC	OCITDA			CPE / CNP I	

Sacado: DT SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA

AV RUI BARBOSA, 706 LOJA 01 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

18.008.737/0001-16

**SICOOB** 

### Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	25/01/2016					
Cedente Contal Processam	ento de Dac	los Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 23/12/2015	Número do E	Documento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007547-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	1.594,75
Instruções (Todas as informa	ações deste bloqu	( - ) Desconto / Abatimento					

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

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 31,90 0,53

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: DT SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA

AV RUI BARBOSA, 706 LOJA 01 38740000 CENTRO PATROCINIO MG 18.008.737/0001-16

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 02006.792002 00754.790012 2 66840000159475

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencialr	mente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			25/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 23/12/2015	Número do Do	cumento 9	Espécie Doc.	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007547-9
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.594,75
Instruções (Todas as informaç APOS O VENCIMENTO			a responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,53 SUJEITO A PROTEST	ro após 5 d	IAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://ac	br.sf.net	

Sacado: DT SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA

AV RUI BARBOSA, 706 LOJA 01 38740000 CENTRO PATROCINIO MG CPF / CNPJ

18.008.737/0001-16

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





_					•	_
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencin	nento				05/01/2016
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	
23/12/2015	70	DM	N	23/12/2015		0007548-6
Assinatura		-		Data	( = ) Valor do Documento	
						3.220,00
Sacado: EBENEGE	R BAGATTA			·	CPF / CNPJ	

EBENEGER BAGATTA

FAZENDA TERRA BOA

38550000 ZONA RURAL COROMANDEL MG

040.315.558-49

SICOOB

### Recibo do Sacado

Local de Pagamento		l				Vencimento	0.510.110.110
Pagável em qualqu	ier banco ato	é o vencime	nto				05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	ento de Dad	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do De	ocumento	Espécie Doc.	Nosso Número			
23/12/2015	70		DM	N	23/12/2015		0007548-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			<b>х</b> 		3.220,00
Instruções (Todas as informa		( - ) Desconto / Abatimento					

APOS 0 1,07

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: EBENEGER BAGATTA

FAZENDA TERRA BOA

38550000 ZONA RURAL COROMANDEL MG

CPF / CNPJ

040.315.558-49 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 02006.792002 00754.860013 1 66640000322000

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas a	agências baı	ncárias e lotér	icas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dad	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 23/12/2015	Número do Do	ocumento 70	Espécie Doc.	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007548-6
Jso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor ×	( = ) Valor do Documento	3.220,00
nstruções (Todas as informa APOS O VENCIMENI 1,07			ra responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5	DIAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://act	or.sf.net	

Sacado: EBENEGER BAGATTA

FAZENDA TERRA BOA

38550000 ZONA RURAL COROMANDEL MG

CPF / CNPJ

040.315.558-49

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	J
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencim	nento				05/01/2016
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	
23/12/2015	71	DM	N	23/12/2015		0007549-3
Assinatura		<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						154,00
Sacado: FDSON PI	REIRA DE SOUZA MEI				CPF / CNPJ	

EDSON PEREIRA DE SOUZA MEI

RUA CESARIO ALVIM,

38740000 SAO BENEDITO PATROCINIO MG

20.944.212/0001-34

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Pagável em qualqu	uer banco até	o vencimen	to				05/01/2016
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	
23/12/2015	71		DM	N	23/12/2015		0007549-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x 		154,00
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT			responsabilidade do	cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,05 SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 DI	AS DO VENC	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: EDSON PEREIRA DE SOUZA MEI

RUA CESARIO ALVIM,

38740000 SAO BENEDITO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

20.944.212/0001-34

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 02006.792002 00754.930014 3 66640000015400

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências baı	ncárias e lotér	icas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 23/12/2015	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007549-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		154,00
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN:			ra responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,05 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.	sf.net	
Sacado: FDSON P	ERFIRA DE SC	UZA MEI				CPF / CNPJ	

Sacado: EDSON PEREIRA DE SOUZA MEI

RUA CESARIO ALVIM,

38740000 SAO BENEDITO PATROCINIO MG

20.944.212/0001-34

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	J
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencim	nento				10/01/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda MI	Ξ				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
23/12/2015	72	DM	N	23/12/2015		0007550-1
Assinatura	'	<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						773,00
Sacado: FDSON SI	FIDI KOSHIBA			·	CPF / CNPJ	

EDSON SEIDI KOSHIBA

AV FARIA PEREIRA, 1256 S/02 E 04 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

07.889.517/0001-22

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

edente						Agência / Código Cedente	
Contal Processamer	to de Dados	Ltda ME				Agencia / Codigo Cedenie	4033/67920
ata do Documento 23/12/2015	Número do Docu	ımento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007550-1
so do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	773,00
struções (Todas as informaçõo PÓS O VENCIMENTO 0 , 26			responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
UJEITO A PROTESTO	APÓS 5 DI	AS DO VENC	CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: EDSON SEIDI KOSHIBA

AV FARIA PEREIRA, 1256 S/02 E 04 38740000 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 02006.792002 00755.010014 8 66690000077300

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas ag	ências bar	ncárias e lotéi	ricas		10/01/	2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dados	s Ltda ME				4033/6	7920
Data do Documento 23/12/2015	Número do Doc		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número 00075	550-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*	77	73,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			a responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,26 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 DI	IAS DO VEI	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: FDSON S	FIDI KOSHIBA					CPF / CNPJ	

EDSON SEIDI KOSHIBA

AV FARIA PEREIRA, 1256 S/02 E 04 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

07.889.517/0001-22

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	3
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/01/2016
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	
23/12/2015	73	DM	N	23/12/2015		0007551-9
Assinatura	'	'		Data	( = ) Valor do Documento	
						1.205,60
Sacado: EDUARDO	QUEIROZ ALVES				CPF / CNPJ	

EDUARDO QUEIROZ ALVES

FAZENDA DOS VAROES MARIA ANTONIA 38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

240.206.306-82

**SICOOB** 

## Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	Pagável em qualquer banco até o vencimento									
Cedente Contal Processam	Contal Processamento de Dados Ltda ME									
Data do Documento 23/12/2015	Número do D	ocumento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007551-9			
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor   x	( = ) Valor do Documento	1.205,60			
. * '	truções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)  PÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 24,11									

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: EDUARDO QUEIROZ ALVES

FAZENDA DOS VAROES MARIA ANTONIA 38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

240.206.306-82

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 02006.792002 00755.190014 1 66640000120560

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	agências ba	ncárias e lotér	ricas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 23/12/2015	Número do D	ocumento 73	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007551-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.205,60
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			/a responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,40 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5	DIAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	:sf.net	
						ODE / OND I	

Sacado: EDUARDO QUEIROZ ALVES

FAZENDA DOS VAROES MARIA ANTONIA 38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

240.206.306-82

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencin	nento				05/01/2016
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	
23/12/2015	74	DM	N	23/12/2015		0007552-6
Assinatura		<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						338,63
Sacado: EFRAIM C	HAGAS			•	CPF / CNPJ	

**FAZENDA BLIM** 

38760000 ZONA RURAL SERRA DO SALITRE MG

393.965.176-15

**SICOOB** 

756-0

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	05/01/2016					
Cedente Contal Processam	ento de Dad	Agência / Código Cedente	4033/67920				
Data do Documento 23/12/2015	Número do I	Documento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007552-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor   x	( = ) Valor do Documento	338,63
Instruções (Todas as informa	( - ) Desconto / Abatimento						

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

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 6,77 0,11

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: EFRAIM CHAGAS

**FAZENDA BLIM** 

38760000 ZONA RURAL SERRA DO SALITRE MG

CPF / CNPJ

393.965.176-15 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 02006.792002 00755.260015 1 66640000033863

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	almente nas a	ıgências baı	ncárias e lotér	icas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 23/12/2015	Número do Do	ocumento 74	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007552-6
so do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			×		338,63
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN:			ra responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,11 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 1	DIAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://act	or.sf.net	

Sacado: EFRAIM CHAGAS

FAZENDA BLIM

38760000 ZONA RURAL SERRA DO SALITRE MG

CPF / CNPJ

393.965.176-15

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	J
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencim	nento				05/01/2016
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	
23/12/2015	75	DM	N	23/12/2015		0007553-3
Assinatura		<u>'</u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						437,07
Sacado: FLBA MAC	CHADO DE CASTRO ME				CPF / CNPJ	

ELBA MACHADO DE CASTRO ME

RUA CORONEL JOAO CANDIDO AGUIAR, 506

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

04.251.597/0001-06

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame		4033/67920					
Data do Documento	Número do Doc	Nosso Número					
23/12/2015	75		DM	N	23/12/2015		0007553-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		437,07
nstruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO			responsabilidade o	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,15							
SUJEITO A PROTEST	O APOS 5 DI	AS DO VEN	CIMENTO			( + ) Mora / Multa	

Sacado: ELBA MACHADO DE CASTRO ME

RUA CORONEL JOAO CANDIDO AGUIAR, 506

38740000 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 02006.792002 00755.330016 9 66640000043707

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências baı	ncárias e lotér	icas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 23/12/2015	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007553-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		437,07
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN:			/a responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,15 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: FLBA MAG	CHADO DE CA	STRO MF				CPF / CNPJ	

ELBA MACHADO DE CASTRO ME

RUA CORONEL JOAO CANDIDO AGUIAR, 506

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

04.251.597/0001-06

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	J
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencim	nento				05/01/2016
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	
23/12/2015	76	DM	N	23/12/2015		0007554-0
Assinatura		<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						1.473,00
Sacado: FLISA SIL	VA GOMES ME				CPF / CNPJ	

**RUA FURTADO DE MENEZES, 2019** 

38740000 SANTO ANTONIO PATROCINIO MG

04.600.286/0001-05

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	05/01/2016					
Cedente Contal Processam	ento de Dac	Agência / Código Cedente	4033/67920				
Data do Documento 23/12/2015	Número do E		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007554-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	'	Valor   x	( = ) Valor do Documento	1.473,00
Instruções (Todas as informa	ações deste bloqu	( - ) Desconto / Abatimento					

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 29,46 0,49

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: ELISA SILVA GOMES ME

RUA FURTADO DE MENEZES, 2019

38740000 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 02006.792002 00755.400017 5 66640000147300

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas ag	jências bar	ncárias e lotér	icas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado		4033/67920				
Data do Documento 23/12/2015	Número do Doc		Espécie Doc.	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007554-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.473,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			a responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,49 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VEI	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	sf.net	
Sacado: FLISA SII	VA GOMES ME	:				CPF / CNPJ	

ELISA SILVA GOMES ME

RUA FURTADO DE MENEZES, 2019

Sacador/Avalista:

38740000 SANTO ANTONIO PATROCINIO MG

04.600.286/0001-05

Código de Baixa





# 756-0

### Comprovante de Entrega

<b>V</b>						
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/01/2016
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	
23/12/2015	77	DM	N	23/12/2015		0007555-8
Assinatura		<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						77,00
Consider FLZA MAE	NA DOC DEIC			·	CDE / CND I	

Sacado: ELZA MARIA DOS REIS

AV ORLANDO BARBOSA, 1971

38740000 SANTA TEREZINHA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

13.038.608/0001-57

**V**SICOOB

756-0

## 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	
23/12/2015	77		DM	N	23/12/2015		0007555-8
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	_	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		77,00
nstruções (Todas as informa	, ,		responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT 0,03	O MULIA DE R	S 1,54					
	TO APÓS 5 DI	AS DO VENO	CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
SUJEITO A PROTES	10 111 00 0 01						
SUJEITO A PROTES	10 111 00 0 01						

Sacado: ELZA MARIA DOS REIS

AV ORLANDO BARBOSA, 1971

38740000 SANTA TEREZINHA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

13.038.608/0001-57

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

anco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00755.580016 8 66640000007700

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	almente nas a	igências bai	ncárias e lotér	icas		05/01/2	2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	4033/67	'92C					
Data do Documento 23/12/2015	Número do Do	ocumento 77	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número 00075	55-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			×	7	7,00
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN:			ra responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,03 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 I	DIAS DO VE	NCIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://ac	br.sf.net	

Sacado: ELZA MARIA DOS REIS

AV ORLANDO BARBOSA, 1971

38740000 SANTA TEREZINHA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

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	nento				20/01/2016
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	
23/12/2015	78	DM	N	23/12/2015		0007556-5
Assinatura	'		_	Data	( = ) Valor do Documento	
						342,50
Secondo: EMAN/E DI	EDDECENTACOECLED	۸		·	CPE / CNP I	

Sacado: EMAVE REPRESENTACOES LTDA

RUA NELSON CAIXETA DE QUEIROZ, 970 38740000 N. SRA DE FATIM PATROCINIO MG 05.211.381/0001-71

**SICOOB** 

## Recibo do Sacado

Cedente Contal Processam	Contal Processamento de Dados Ltda ME								
Data do Documento 23/12/2015	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007556-5		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	·	Valor x	( = ) Valor do Documento	342,50		
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT 0,11			responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento			
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 DI	AS DO VENC	CIMENTO			( + ) Mora / Multa			
						( = ) Valor Cobrado			

Sacado: EMAVE REPRESENTACOES LTDA

RUA NELSON CAIXETA DE QUEIROZ, 970 38740000 N. SRA DE FATIM PATROCINIO MG CPF / CNPJ

05.211.381/0001-71

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 02006.792002 00755.650017 1 66790000034250

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas ag	jências bar	ncárias e lotér	icas			20/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 23/12/2015	Número do Doc		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007556-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		342,50
nstruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			a responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,11 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VEI	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: FMAVE R	<b>FPRESENTACO</b>	DESITDA				CPF / CNPJ	

EMAVE REPRESENTACOES LTDA Sacado:

> RUA NELSON CAIXETA DE QUEIROZ, 970 38740000 N. SRA DE FATIM PATROCINIO MG

05.211.381/0001-71

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>					1	
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencin		05/01/2016			
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	
23/12/2015	79	DM	N	23/12/2015		0007557-2
Assinatura	'	<u> </u>	_	Data	( = ) Valor do Documento	
						293,81
Sacado: EMPORIU	M PAPELARIA E MERCE	ARIA LTDA			CPF / CNPJ	

**RUA JOAQUIM CARLOS DOS SANTOS, 540** 38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

05.550.048/0001-97

SICOOB

## Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento	Número do Doo	cumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
23/12/2015	79		DM	N	23/12/2015		0007557-2
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	-	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		293,81
nstruções (Todas as inform APÓS O VENCIMENT			a responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,10	O MOLIA DE 1	3,00					
	STO APÓS 5 DI	IAS DO VEN	CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
SUJEITO A PROTES							
SUJEITO A PROTES							

CPF / CNPJ

05.550.048/0001-97

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

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

Sacado: EMPORIUM PAPELARIA E MERCEARIA LTDA

RUA JOAQUIM CARLOS DOS SANTOS, 540

38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

Autenticação Mecânica



756-0

## 75691.40333 02006.792002 00755.720018 7 66640000029381

Local de Pagamento	Local de Pagamento								
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/01/2016		
Cedente						Agência / Código Cedente			
Contal Processam		4033/67920							
Data do Documento 23/12/2015	Número do Do	cumento 79	Espécie Doc.	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007557-2		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento			
	1	R\$			*		293,81		
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN:			ra responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento			
0,10 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa			
						( = ) Valor Cobrado			
					Projeto ACBr - http://acbr.	sf.net			
Sacado EMPORILI	M PAPEL ARIA	F MERCEA	RIA I TDA			CPF / CNPJ			

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

38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

05.550.048/0001-97

Código de Baixa



V	-					3
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir	mento				05/01/2016
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	
23/12/2015	80	DM	N	23/12/2015		0007558-0
Assinatura	'	'		Data	( = ) Valor do Documento	
						247,10
Cocodo: EMDDECA	NOCCA CENHODA DO	DATROCINIOLT	.D.V		CDE / CND I	

Sacado: EMPRESA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO LTDA

RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA, 288 38740000 CIDADE JARDIM PATROCINIO MG 21.631.924/0001-66

**SICOOB** 

## Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	nto de Dados	s Ltda ME				/ Igonola / Coaligo Coacinio	4033/67920
Data do Documento   Número do Documento   Espécie Doc.   Aceite   Data do Processamento						Nosso Número	
23/12/2015	80		DM	N	23/12/2015		0007558-0
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		247,10
nstruções (Todas as informaçõ APÓS O VENCIMENTO			responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,08 SUJEITO A PROTESTO	D APÓS 5 DI	IAS DO VEN	CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: EMPRESA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO LTDA

RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA, 288 38740000 CIDADE JARDIM PATROCINIO MG CPF / CNPJ

21.631.924/0001-66

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 02006.792002 00755.800018 8 66640000024710

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	almente nas ag	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado		4033/67920				
Data do Documento 23/12/2015	Número do Doc		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007558-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		247,10
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN:			a responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,08 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VEI	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	sf.net	
Sacado: EMPRESA	NOSSA SENH	IORA DO PA	ATROCINIO I TI	DA		CPF / CNPJ	

EMPRESA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO LTDA

RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA, 288 38740000 CIDADE JARDIM PATROCINIO MG

21.631.924/0001-66

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento			05/01/2016	
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	
23/12/2015	81	DM	N	23/12/2015		0007559-7
Assinatura		<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						60,00
Casada: ETIENED		DEIDA		·	CDE / CND I	

Sacado: ETIENE DE FATIMA OLIVEIRA PEREIRA

ALA MEDA DOS COLIBRIS, 904

38740000 MORADA NOVA PATROCINIO MG

045.374.516-45

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Pagável em qualqu	er banco até	o vencimen	to				05/01/2016
Cedente Contal Processame	nto do Dodos	a Ltda ME				Agência / Código Cedente	4022/67020
							4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
23/12/2015	81		DM	N	23/12/2015		0007559-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		60,00
Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO			responsabilidade o	do cedente.)	,	( - ) Desconto / Abatimento	
0,02 SUJEITO A PROTEST	O APÓS 5 DI	AS DO VENC	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: ETIENE DE FATIMA OLIVEIRA PEREIRA

ALA MEDA DOS COLIBRIS, 904

38740000 MORADA NOVA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

045.374.516-45

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



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00755.970019 8 66640000006000

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas aç	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 23/12/2015	Número do Do	cumento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007559-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		60,00
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN: 0,02			a responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	r.sf.net	
Sacado: FTIENE D	F FATIMA OLIV	/FIRA PERF	IRA			CPF / CNPJ	

Sacado: ETIENE DE FATIMA OLIVEIRA PEREIRA

ALA MEDA DOS COLIBRIS, 904

38740000 MORADA NOVA PATROCINIO MG

045.374.516-45

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b> -1		. 00 0			oomprovame	40 <b>-</b> 1111 0 9 4
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o	vencimento				05/01/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	iento de Dados L	tda ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Docume	ento Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
23/12/2015	82	DM	N	23/12/2015		0007560-5
Assinatura	'	'		Data	( = ) Valor do Documento	
						0,01
Sacado: ELILAINE	DIRES FARIA				CPF / CNPJ	

Sacado: EULAINE PIRES FARIA

RUA LIRIO BRANCO, 24 BLOCO E

38740000 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 ato	Vencimento	05/01/2016				
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame		4033/67920					
Data do Documento	Número do De	ocumento	Espécie Doc.	Nosso Número			
23/12/2015	82		DM		0007560-5		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x 		0,01
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO			a responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,00 SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 I	DIAS DO VEN	CIMENTO			(+) Mora / Multa	

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

Sacado: EULAINE PIRES FARIA

RUA LIRIO BRANCO, 24 BLOCO E

38740000 COND POR DO SOL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

( = ) Valor Cobrado

20.321.040/0001-42

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 02006.792002 00756.050019 1 66640000000001

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas aç	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 23/12/2015	Número do Do	cumento 32	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007560-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		0,01
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT 0,00			a responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: FULAINE	PIRES FARIA					CPF / CNPJ	

EULAINE PIRES FARIA

RUA LIRIO BRANCO, 24 BLOCO E

38740000 COND POR DO SOL PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

20.321.040/0001-42

Código de Baixa



V					•	J
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				10/01/2016
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	
23/12/2015	83	DM	N	23/12/2015		0007561-2
Assinatura		<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						457,00
Sacado: FXTRACA	O E COMERCIO DE ARE	IA FERREIRA I	Г		CPF / CNPJ	

BR 365 PATROCINIO A PAGOS DE MINAS 20 KM

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

08.808.361/0001-70

**SICOOB** 

## Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME				<b>3</b>	4033/67920
Data do Documento	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
23/12/2015	83		DM	N	23/12/2015		0007561-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	<u> </u>	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		457,00
Instruções (Todas as inform APÓS O VENCIMENT 0,15			a responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VEN	NCIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: EXTRACAO E COMERCIO DE AREIA FERREIRA LT

BR 365 PATROCINIO A PAGOS DE MINAS 20 KM

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

Autenticação Mecânica

CPF / CNPJ

Código de Baixa

08.808.361/0001-70

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 02006.792002 00756.120010 3 66690000045700

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas ag	encias ban	cárias e lotér	icas			10/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado:	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 23/12/2015	Número do Doc		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007561-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		457,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			a responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,15 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 DI	IAS DO VEN	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	or.sf.net	
Sacado: EXTRACA	O E COMERCIO	DE AREIA	FERREIRA LT	•		CPF / CNPJ	

BR 365 PATROCINIO A PAGOS DE MINAS 20 KM

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

08.808.361/0001-70

Código de Baixa





V					'	5
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				25/01/2016
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	
23/12/2015	84	DM	N	23/12/2015		0007562-0
Assinatura		-		Data	( = ) Valor do Documento	
						457,40
Sacado: FAUSTO A	ALEXANDRE CUNHA ME			·	CPF / CNPJ	

FAUSTO ALEXANDRE CUNHA ME

AV MARCIANO PIRES, 1914

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

02.134.701/0001-49

**SICOOB** 

## Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	uer banco até	é o vencimer	nto			Vencimento	25/01/2016
Cedente Contal Processam	ento de Dado	os Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 23/12/2015	Número do Do	ocumento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007562-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor   x	( = ) Valor do Documento	457,40
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT 0,15			responsabilidade o	do cedente.)	,	( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 D	DIAS DO VEN	CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
Sacado: FAUSTO	ALEXANDRE C	CUNHA ME				CPF / CNPJ	

02.134.701/0001-49

Código de Baixa

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

AV MARCIANO PIRES, 1914

SICOOB

756-0

## 75691.40333 02006.792002 00756.200010 4 66840000045740

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências baı	ncárias e lotér	icas			25/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 23/12/2015	Número do Do	cumento 34	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007562-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		457,40
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN:			/a responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,15 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: FAUSTO	ALEXANDRE C	UNHA MF				CPF / CNPJ	

Sacado: FAUSTO ALEXANDRE CUNHA ME

AV MARCIANO PIRES, 1914

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

02.134.701/0001-49

Código de Baixa





<b>V</b> -1						
Local de Pagamento		<u> </u>			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o ve	ncimento				05/01/2016
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	
23/12/2015	85	DM	N	23/12/2015		0007563-7
Assinatura	<u> </u>	'		Data	( = ) Valor do Documento	
						607,08
Sacado: EEDTILIZA	VITES NDK I TDV				CPE / CNP.I	

Sacado: FERTILIZANTES NPK LTDA

AV FARIA PEREIRA, 1252

38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

17.878.625/0001-53

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente			
Contal Processamer	Contal Processamento de Dados Ltda ME								
Data do Documento	Número do Doci	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número			
23/12/2015	85		DM	N	23/12/2015		0007563-7		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento			
	1	R\$			x I		607,08		
nstruções (Todas as informaçõ APÓS O VENCIMENTO			responsabilidade o	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento			
0,20		. ,							
SUJEITO A PROTESTO	) APÓS 5 DI	AS DO VENO	CIMENTO			( + ) Mora / Multa			

Sacado: FERTILIZANTES NPK LTDA

AV FARIA PEREIRA, 1252

38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

17.878.625/0001-53

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 02006.792002 00756.370011 5 66640000060708

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas aç	jências bar	ncárias e lotér	icas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 23/12/2015	Número do Doc		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007563-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		607,08
nstruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			a responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,20 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VEI	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.s	sf.net	
Sacado: FERTILIZA	ANTES NPK I TI	DA .				CPF / CNPJ	

Sacado: FERTILIZANTES NPK LTDA

AV FARIA PEREIRA, 1252

38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

17.878.625/0001-53

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	J
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencin	nento				05/01/2016
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	
23/12/2015	86	DM	N	23/12/2015		0007564-4
Assinatura		<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						85,15
Sacado: FRANCISO	CA LUCIENE DA CONCE	ICAO GARCIA			CPF / CNPJ	

**RUA GOVERNADOR VALADARES** 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

22.418.611/0001-97

**SICOOB** 

## Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco ate	é o vencime	nto			Vencimento	05/01/2016
Cedente Contal Processam	ento de Dado	os Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 23/12/2015	Número do Do					Nosso Número	0007564-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor   x	( = ) Valor do Documento	85,15
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT 0,03			a responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 I	DIAS DO VEI	NCIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: FRANCISCA LUCIENE DA CONCEICAO GARCIA

**RUA GOVERNADOR VALADARES** 38740000 CENTRO PATROCINIO MG CPF / CNPJ

22.418.611/0001-97

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 02006.792002 00756.440012 1 66640000008515

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	agências ba	ncárias e lotér	icas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dad	los Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 23/12/2015	Número do D	ocumento 86	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007564-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		85,15
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN:			/a responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,03 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5	DIAS DO VE	NCIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
	04 111015115				Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	

Sacado: FRANCISCA LUCIENE DA CONCEICAO GARCIA

RUA GOVERNADOR VALADARES 38740000 CENTRO PATROCINIO MG CPF / CNPJ

22.418.611/0001-97

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V	-					
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o venci	mento				05/01/2016
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	
23/12/2015	87	DM	N	23/12/2015		0007565-1
Assinatura	-	-		Data	( = ) Valor do Documento	
						1.223,24
Casada: CACDAD I	ILIMPEDTO DEDELDA M	<b>A</b> $\Box$			CDE / CND I	

Sacado: GASPAR HUMBERTO PEREIRA ME

AV JOSE ELOI DOS SANTOS, 590

38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

04.758.734/0001-95

SICOOB

## Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	uer banco at	Vencimento	05/01/2016				
Cedente Contal Processam	nento de Dad	Agência / Código Cedente	4033/67920				
Data do Documento 23/12/2015	Número do D	ocumento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007565-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	1.223,24
Instruções (Todas as inform		( - ) Desconto / Abatimento					

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 24,46 0,41

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: GASPAR HUMBERTO PEREIRA ME

AV JOSE ELOI DOS SANTOS, 590

38740000 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 02006.792002 00756.510012 1 66640000122324

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas ag	jências ban	cárias e lotér	icas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado:	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 23/12/2015	Número do Doc		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007565-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.223,24
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			a responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,41 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 DI	IAS DO VEN	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	or.sf.net	
Sacado: GASPAR	HUMBERTO PE	REIRA ME				CPF / CNPJ	

GASPAR HUMBERTO PEREIRA ME

AV JOSE ELOI DOS SANTOS, 590

38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

04.758.734/0001-95

Código de Baixa



V					•	J
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				10/01/2016
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	
23/12/2015	88	DM	N	23/12/2015		0007566-9
Assinatura		<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						176,60
Sacado: GELVANO	JORGE DA SILVA			·	CPF / CNPJ	

FAZENDA CORREGO FEIO OU GAVIAO 38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG 578.520.576-91

SICOOB

## Recibo do Sacado

Pagável em qualq	uer banco até	o vencime	nto				10/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	4000/0700
Contal Processam	iento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	umento Número do Documento E			Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
23/12/2015	88		DM	N		0007566-9	
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		176,60
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT 0,06			ra responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 D	IAS DO VEI	NCIMENTO			( + ) Mora / Multa	

Sacado: GELVANO JORGE DA SILVA

FAZENDA CORREGO FEIO OU GAVIAO 38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG CPF / CNPJ

578.520.576-91

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 02006.792002 00756.690012 5 66690000017660

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencial	lmente nas a	agências bar	ncárias e lotér	icas			10/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dad	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 23/12/2015	Número do D	ocumento 88	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007566-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		176,60
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			a responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,06 SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5	DIAS DO VEI	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.st	net CDE / CND I	

Sacado: GELVANO JORGE DA SILVA

FAZENDA CORREGO FEIO OU GAVIAO 38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG CPF / CNPJ

578.520.576-91

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>						
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				15/01/2016
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	
23/12/2015	89	DM	N	23/12/2015		0007567-6
Assinatura		<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						568,00
Sacada: CEODLAN	NA TODOCRACIA E AC	DIMENICLIDA LTC	١٨		CPE / CNP I	

Sacado: GEOPLANNA TOPOGRAFIA E AGRIMENSURA LTDA

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

17.425.275/0001-70

SICOOB

### Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqı	uer banco até		Vencimento 15/01/2				
Cedente Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 23/12/2015	Número do Doo	cumento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007567-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	1	Valor   X	( = ) Valor do Documento	568,00
Instruções (Todas as informa	cões deste bloqueto	são de exclusiva	responsabilidade do	cedente.)		( - ) Descento / Abatimento	

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 11,36 0,19

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: GEOPLANNA TOPOGRAFIA E AGRIMENSURA LTDA

RUA TEODORO GONCALVES, 475 APT 301 38740000 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.

SICOOB

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00756.760013 3 66740000056800

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			15/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 23/12/2015	Número do Do	cumento 39	Espécie Doc.	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007567-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		568,00
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN: 0,19			ra responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 I	DIAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbi	:sf.net	
Sacado: GEOPLAN	INA TOPOGRA	FIA F AGRII	MENSURA I TD	Α	·	CPF / CNPJ	·

GEOPLANNA TOPOGRAFIA E AGRIMENSURA LTDA Sacado:

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

17.425.275/0001-70

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b> -1					5 5 mp. 5 m. 115	
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o venc	imento				05/01/2016
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	
23/12/2015	90	DM	N	23/12/2015		0007568-3
Assinatura			_	Data	( = ) Valor do Documento	
						606,60
Sacado: GII REDTO	LISTACIJO DINIHEI	PO ME		·	CPE / CNP.I	

Sacado: GILBERTO EUSTAQUIO PINHEIRO ME

AV JOSE ELOI DOS SANTOS, 429

38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

17.595.773/0001-60

**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	
23/12/2015	90		DM	N	23/12/2015		0007568-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		606,60
Instruccion (Tadas as informació	es deste bloqueto s		responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO		\$ 12,13					
mandções (100as as miormaço APÓS O VENCIMENTO 0,20 SUJEITO A PROTESTO	MULTA DE R	. ,	IMENTO			(+) Mora / Multa	

Sacado: GILBERTO EUSTAQUIO PINHEIRO ME

AV JOSE ELOI DOS SANTOS, 429

38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

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

Autenticação Mecânica

pelo banco sacado.



756-0

#### 75691.40333 02006.792002 00756.830014 1 66640000060660

Pagar preferencialme	nte nac ani					Vencimento			
i agai profesoriolaline	agar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas								
Cedente						Agência / Código Cedente			
Contal Processament	o de Dados	Ltda ME					4033/67920		
Data do Documento 23/12/2015	Número do Docu 90		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007568-3		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento			
	1	R\$			*		606,60		
Instruções (Todas as informações APOS O VENCIMENTO M			responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento			
0,20 SUJEITO A PROTESTO	APÓS 5 DI	AS DO VEN	CIMENTO			(+) Mora / Multa			
						( = ) Valor Cobrado			
					Projeto ACBr - http://acbr.sf.net	CDE / CNID I			

Sacado: GILBERTO EUSTAQUIO PINHEIRO ME

AV JOSE ELOI DOS SANTOS, 429

38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ

17.595.773/0001-60

Código de Baixa



						•	J
Local de Pagamento						Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até d	o vencimento					05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Docu	imento Espécie	Doc. Aceite	Data do	Processamento	Nosso Número	
23/12/2015	91	I DN	<b>/</b> 1   1	N	23/12/2015		0007569-0
Assinatura		'		Data		( = ) Valor do Documento	
							77,00
Sacado: GILSON C	ARI OS FERREI	IRA		·		CPF / CNPJ	

Sacado: GILSON CARLOS FERREIRA

AV JOSE ELOI DOS SANTOS

38740000 CCONSTANTINO PATROCINIO MG

22.842.672/0001-87

**SICOOB** 

## Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco até	Vencimento	05/01/2016				
Cedente Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 23/12/2015	Número do Doo	cumento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007569-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor   x	( = ) Valor do Documento	77,00
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT 0,03			responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 DI	IAS DO VEN	CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
0	ADI 00 EEDDE	-10 4				CDE / CND I	

Sacado: GILSON CARLOS FERREIRA

AV JOSE ELOI DOS SANTOS

38740000 CCONSTANTINO PATROCINIO MG

22.842.672/0001-87

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 02006.792002 00756.900015 6 66640000007700

Local de Pagamento						vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas aç	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 23/12/2015	Número do Doc		Espécie Doc.	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007569-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		77,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			a responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,03 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VEI	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	:sf.net	
Carada. Oll CON C	ADLOC EEDDE	ID A				CDE / CND I	

Sacado: GILSON CARLOS FERREIRA

AV JOSE ELOI DOS SANTOS

38740000 CCONSTANTINO PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ

22.842.672/0001-87

Código de Baixa



<b>V</b>						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/01/2016
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	
23/12/2015	92	DM	N	23/12/2015		0007570-9
Assinatura				Data	( = ) Valor do Documento	
						1.486,50
Secodo: CILVANO	DOS BEIS			·	CDE / CND I	

Sacado: GILVANO DOS REIS

FAZENDA CHAPADAO DOS BORGES 38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

840.982.366-72

**SICOOB** 

## Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	05/01/2016					
Cedente Contal Processam	ento de Dad	Agência / Código Cedente	4033/67920				
Data do Documento 23/12/2015	Número do E	Occumento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007570-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor   x	( = ) Valor do Documento	1.486,50
Instruções (Todas as informa	ações deste bloque	( - ) Desconto / Abatimento					

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 29,73 0,50

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: GILVANO DOS REIS

FAZENDA CHAPADAO DOS BORGES 38740000 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.



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00757.090014 6 66640000148650

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas aç	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 23/12/2015	Número do Do	cumento 92	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007570-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.486,50
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN: 0,50			a responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: GILVANO	DOS REIS					CPF / CNPJ	

GILVANO DOS REIS

FAZENDA CHAPADAO DOS BORGES 38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

840.982.366-72

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>					I	
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o venci	mento				05/01/2016
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	
23/12/2015	93	DM	N	23/12/2015		0007571-6
Assinatura		'		Data	( = ) Valor do Documento	
						846,35
Connedor CICLATAIL	EATIMA CILVA DODNE	LACME			CDE / CND I	

Sacado: GISLAENI FATIMA SILVA DORNELAS ME

AV ALBERTO SANARELI, 1410

38740000 ENEAS FERREIRA PATROCINIO MG

21.212.254/0001-43

**SICOOB** 

## Recibo do Sacado

Pagável em qualq						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dad	Agencia / Coungo Cedenie	4033/67920				
Data do Documento	Número do D	ocumento	Espécie Doc.	Nosso Número			
23/12/2015	93		DM	N	23/12/2015		0007571-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	_	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		846,35
Instruções (Todas as informa	ações deste bloque	eto são de exclusiv	/a responsabilidade o	do cedente.)	<u> </u>	( - ) Desconto / Abatimento	

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: GISLAENI FATIMA SILVA DORNELAS ME

AV ALBERTO SANARELI, 1410

38740000 ENEAS FERREIRA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

21.212.254/0001-43

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 02006.792002 00757.160015 1 66640000084635

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas ag	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 23/12/2015	Número do Doc	Nosso Número	0007571-6				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		846,35
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN:			a responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,28 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VEI	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.	sf.net	
Sacado: GISLAFNI	I FATIMA SII VA	DORNEI AS	SMF			CPF / CNPJ	

Sacado: GISLAENI FATIMA SILVA DORNELAS ME

AV ALBERTO SANARELI, 1410

38740000 ENEAS FERREIRA PATROCINIO MG

21.212.254/0001-43

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b> -1						
Local de Pagamento Pagável em gualgi	uer banco até o vencir	mento			Vencimento	10/01/2016
Cedente	ento de Dados Ltda M				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
23/12/2015	94	DM	N	23/12/2015		0007572-3
Assinatura		<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						449,35
Sacado: GM DICOT	DANS BODOVIADIO LA	DA ME			CPE / CNP.I	

Sacado: GM DICOTRANS RODOVIARIO LTDA ME

RUA MATO GROSSO DO SUL, 770

38735000 CENTRO CRUZEIRO DA FORTALEZA MG

07.211.362/0001-70

SICOOB

## Recibo do Sacado

Cedente Contal Processam	ento de Dado	ns I tda MF				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 23/12/2015	nto Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento					Nosso Número	0007572-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	449,35
Instruções (Todas as inform APÓS O VENCIMENT 0,15			responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 I	DIAS DO VEN	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

CPF / CNPJ

07.211.362/0001-70

Código de Baixa

38735000 CENTRO CRUZEIRO DA FORTALEZA MG Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Autenticação Mecânica

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

Sacado: GM DICOTRANS RODOVIARIO LTDA ME

RUA MATO GROSSO DO SUL, 770

SICOOB

756-0

#### 75691.40333 02006.792002 00757.230016 9 66690000044935

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	almente nas a	gências ba	ncárias e lotér	icas			10/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 23/12/2015	Número do Do	Nosso Número	0007572-3				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		449,35
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN:			/a responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,15 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: GM DICO	TRANS RODO\	/IARIO I TD/	A MF		·	CPF / CNPJ	

GM DICOTRANS RODOVIARIO LTDA ME

RUA MATO GROSSO DO SUL, 770

38735000 CENTRO CRUZEIRO DA FORTALEZA MG

07.211.362/0001-70 Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencin	nento				05/01/2016
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	
23/12/2015	95	DM	N	23/12/2015		0007573-0
Assinatura				Data	( = ) Valor do Documento	
						585,00
Sacado: GUILHERI	ME FONTES				CPF / CNPJ	

**RUA MARGARETTE MOISES, 48** 

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

853.436.096-00

SICOOB

### Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	05/01/2016					
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento 23/12/2015	Número do I		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007573-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	585,00
Instruções (Todas as informa	( - ) Desconto / Abatimento						

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 11,70 0,20

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: GUILHERME FONTES

RUA MARGARETTE MOISES, 48

38740000 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 02006.792002 00757.300017 4 66640000058500

Local de Pagamento		Vencimento							
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/01/2016		
Cedente						Agência / Código Cedente			
Contal Processam	Contal Processamento de Dados Ltda ME								
Data do Documento 23/12/2015	Número do Do	Nosso Número	0007573-0						
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento			
	1	R\$			*		585,00		
nstruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN:			a responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento			
0,20 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 I	DIAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa			
						( = ) Valor Cobrado			
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net			

Sacado: GUILHERME FONTES

**RUA MARGARETTE MOISES, 48** 

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ

853.436.096-00

Código de Baixa



<b>V</b> -1	-				o o p . o . o to	
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o ver	cimento				05/01/2016
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	
23/12/2015	96	DM	N	23/12/2015		0007574-8
Assinatura	'			Data	( = ) Valor do Documento	
						1.581,00
Sacado: HENDIOLI	E MADOLIES BAGAT	ΤΛ		·	CPE / CNP.I	

Sacado: HENRIQUE MARQUES BAGATTA

FAZENDA TERRA BOA II

38550000 ZONA RURAL COROMANDEL MG

272.108.178-08

**SICOOB** 

### Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	05/01/2016					
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento 23/12/2015	Número do E	Documento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007574-8
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor   x	( = ) Valor do Documento	1.581,00
Instruções (Todas as inform	( - ) Desconto / Abatimento						

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 31,62 0,53

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: HENRIQUE MARQUES BAGATTA

FAZENDA TERRA BOA II

38550000 ZONA RURAL COROMANDEL MG

CPF / CNPJ 272.108.178-08

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 02006.792002 00757.480017 3 66640000158100

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	ılmente nas a	igências bai	ncárias e lotér	icas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dad		4033/67920				
Data do Documento 23/12/2015	Número do Do	ocumento 96	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007574-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.581,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			ra responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,53 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5	DIAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr		
	E MADOLIEO	D A O A TT A				CDE / CND I	

Sacado: HENRIQUE MARQUES BAGATTA

FAZENDA TERRA BOA II

38550000 ZONA RURAL COROMANDEL MG

CPF / CNPJ 272.108.178-08

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V	_				•	J
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o venc	mento				05/01/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda I	ΛE				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
23/12/2015	97	DM	N	23/12/2015		0007575-5
Assinatura	'	<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						231,00
Sacado: HERALDO	IVO PERFIRA DE AGI	JIAR		·	CPF / CNPJ	

**RUA ESTADOS UNIDOS, 1225** 

38740000 SERRA NETGRA PATROCINIO MG

14.820.747/0001-09

SICOOB

## Recibo do Sacado

Pagável em qualque Cedente		7 0 VOITOITTIC	1110			Agência / Código Cedente	
Contal Processam	Agentia / Godigo Gedenie	4033/67920					
Data do Documento 23/12/2015						Nosso Número	0007575-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor   x	( = ) Valor do Documento	231,00
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT 0,08			ra responsabilidade d	lo cedente.)	,	( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 D	DIAS DO VEI	NCIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: HERALDO IVO PEREIRA DE AGUIAR

**RUA ESTADOS UNIDOS, 1225** 

38740000 SERRA NETGRA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

14.820.747/0001-09

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.



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00757.550017 5 66640000023100

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas ag	encias bar	ncárias e lotér	icas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 23/12/2015	Número do Doc	Nosso Número	0007575-5				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		231,00
Instruções (Todas as informa			a responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,08 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 DI	IAS DO VEI	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	sf.net	
Sacado: HERALDO	IVO PEREIRA	DE AGUIAR	₹			CPF / CNPJ	

Sacado: HERALDO IVO PEREIRA DE AGUIAR

**RUA ESTADOS UNIDOS, 1225** 

38740000 SERRA NETGRA PATROCINIO MG

14.820.747/0001-09

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/01/2016
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	
23/12/2015	98	DM	N	23/12/2015		0007576-2
Assinatura		<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						77,00
Cocodo: IDALINA V	AVIED DA CILVA			·	CDE / CND I	

Sacado: IDALINA XAVIER DA SILVA

RUA JOAO CARLSO DA SILVA

38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

004.200.986-31

**SICOOB** 

## Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	r banco até	o vencimen	to			Vencimento	05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processamer	nto de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
23/12/2015	98		DM	N	23/12/2015		0007576-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x 		77,00
Instruções (Todas as informaçõ APÓS O VENCIMENTO 0,03	•		responsabilidade do	cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTESTO	) APÓS 5 DI	AS DO VENO	CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: IDALINA XAVIER DA SILVA

RUA JOAO CARLSO DA SILVA

38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

004.200.986-31 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 02006.792002 00757.620018 7 66640000007700

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências baı	ncárias e lotér	icas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 23/12/2015	Número do Do	Nosso Número	0007576-2				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		77,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN:			/a responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,03 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	.sf.net	
Sacado: IDALINA >	(AVIER DA SII	\/Δ				CPF / CNPJ	

IDALINA XAVIER DA SILVA Sacado:

RUA JOAO CARLSO DA SILVA

38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

004.200.986-31

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>						
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o ver	ncimento				05/01/2016
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	
23/12/2015	99	DM	N	23/12/2015		0007577-0
Assinatura	<u> </u>	'		Data	( = ) Valor do Documento	
						570,48
Sacada: IKI E NANI	A LINIEODMES LTDA				CPE / CNP I	

Sacado: IKI E NANA UNIFORMES LTDA

RUA MARECHAL FLORIANO, 76 S/26 E 27 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

05.508.553/0001-73

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	05/01/2016					
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento 23/12/2015	Número do E	Documento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007577-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	570,48
Instruções (Todas as informa	( - ) Desconto / Abatimento						

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 11,41 0,19

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

05.508.553/0001-73

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: IKI E NANA UNIFORMES LTDA

RUA MARECHAL FLORIANO, 76 S/26 E 27 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

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 02006.792002 00757.700018 4 66640000057048

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas ag	jências bar	ncárias e lotér	icas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 23/12/2015	Número do Doc		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007577-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		570,48
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			a responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,19 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VEI	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbi	r.sf.net	
Sacado: IKLE NAN	A UNIFORMES	LTDA				CPF / CNPJ	

IKI E NANA UNIFORMES LTDA

RUA MARECHAL FLORIANO, 76 S/26 E 27 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

05.508.553/0001-73

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	9
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/01/2016
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	
23/12/2015	100	DM	N	23/12/2015		0007578-7
Assinatura		<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						5.373,95
Sacado: IMAGEM (	CIRURGIA PLASTICA LT	DA - ME		·	CPF / CNPJ	

AV. RAJA GABAGLIA, 561

30380103 CIDADE JARDIM BELO HORIZONTE MG

16.740.342/0001-88

SICOOB

## Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	Pagável em qualquer banco até o vencimento									
Cedente Contal Processame	ento do Dado	os I tdo ME				Agência / Código Cedente	4033/67920			
Contai Frocessame		4033/07920								
Data do Documento	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Nosso Número						
23/12/2015	100		DM	23/12/2015		0007578-7				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	<u> </u>	Valor	( = ) Valor do Documento				
	1	R\$			X I		5.373,95			
Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO 1,79	( - ) Desconto / Abatimento									
	1,79 UJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO									

Sacado: IMAGEM CIRURGIA PLASTICA LTDA - ME

AV. RAJA GABAGLIA, 561

30380103 CIDADE JARDIM BELO HORIZONTE MG

CPF / CNPJ

( = ) Valor Cobrado

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 02006.792002 00757.870019 1 66640000537395

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas ag	jências ban	cárias e lotér	icas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 23/12/2015	Número do Doc	Nosso Número	0007578-7				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		5.373,95
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN:			responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
1,79 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 DI	IAS DO VEN	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.	sf.net	
Sacado: IMAGEM (	CIRURGIA PLAS	STICA I TDA	- MF			CPF / CNPJ	

Sacado: IMAGEM CIRURGIA PLASTICA LTDA - ME

AV. RAJA GABAGLIA, 561

30380103 CIDADE JARDIM BELO HORIZONTE MG

16.740.342/0001-88

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/01/2016
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	
23/12/2015	101	DM	N	23/12/2015		0007579-4
Assinatura				Data	( = ) Valor do Documento	
						3.724,50
Sacada: IMACEME	MDDEENDIMENTOS E	CONSTRUCCES		•	CPE / CNP I	

Sacado: IMAGEM EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES

**RUA GOVERNADOR VALADARES, 1167** 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

03.177.653/0001-39

SICOOB

### Recibo do Sacado

Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME  Data do Documento  Número do Documento  DM  N  N  N  N  N  N  N  N  N  N  N  N  N	Agência / Código Cedente 4033/6792
	Name Niémana
23/12/2015   101   DM   N   23/12/2015	Nosso Número 0007579-4
Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor X	( = ) Valor do Documento 3.724,50

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

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 74,49 1,24

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

( - ) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: IMAGEM EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES

**RUA GOVERNADOR VALADARES, 1167** 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

03.177.653/0001-39

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 02006.792002 00757.940010 8 66640000372450

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas aç	gências bar	ncárias e lotér	ricas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	iento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 23/12/2015	Número do Doc	cumento 01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007579-4
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		3.724,50
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			a responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
1,24 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	r.sf.net	
Sacado: IMAGEME		NITOS E CO	MISTRICOES			CPF / CNP.I	

Sacado: IMAGEM EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES

RUA GOVERNADOR VALADARES, 1167 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

03.177.653/0001-39

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						3
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir	nento			05/01/2016	
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	
23/12/2015	102	DM	N	23/12/2015		0007580-2
Assinatura		<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						1.302,60
Cocodo: IMODILIA	DIA MATIAC FICUEIDED	OLTDA			CDE / CND I	

Sacado: IMOBILIARIA MATIAS FIGUEIREDO LTDA

**RUA MARTINS MUNDIM, 308** 38740000 CENTRO PATROCINIO MG 08.096.785/0001-50

**SICOOB** 

## Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	ocal de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento								
Cedente Contal Processame	ento de Dado	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920		
Data do Documento 23/12/2015	Número do Doo	umento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007580-2		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor   x	( = ) Valor do Documento	1.302,60		
Instruções (Todas as informac APÓS O VENCIMENTO 0,43			responsabilidade	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento			
SUJEITO A PROTEST	ro após 5 di	IAS DO VEN	CIMENTO			(+) Mora / Multa			
						( = ) Valor Cobrado			

Sacado: IMOBILIARIA MATIAS FIGUEIREDO LTDA

**RUA MARTINS MUNDIM, 308** 

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

08.096.785/0001-50

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 02006.792002 00758.020010 6 66640000130260

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processan	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 23/12/2015	Número do Do	cumento 02	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007580-2
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.302,60
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN:			a responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,43 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: IMOBILIAI	RIA MATIAS FI	GUEIREDO	LTDA			CPF / CNPJ	

IMOBILIARIA MATIAS FIGUEIREDO LTDA

**RUA MARTINS MUNDIM, 308** 

38740000 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 ver	ncimento				05/01/2016
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	
23/12/2015	103	DM	N	23/12/2015		0007581-0
Assinatura		<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						311,50
Sacada: IMORILIA	DIA DALILO E DDI INC	IMOVEIS LTDA		<u> </u>	CPE / CNP I	

Sacado: IMOBILIARIA PAULO E BRUNO IMOVEIS LTDA

PRAÇA SANTA LUZIA, 317

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

06.271.515/0001-02

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Pagável em qualq						Animaia / O / dima O adams	
Contal Processam	ento de Dado	os Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento	Nosso Número	1000/01020					
23/12/2015	103		DM	N	Data do Processamento 23/12/2015		0007581-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		311,50
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT 0,10			a responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 I	DIAS DO VEN	NCIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: IMOBILIARIA PAULO E BRUNO IMOVEIS LTDA

PRAÇA SANTA LUZIA, 317

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

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.

Autenticação Mecânica



756-0

## 75691.40333 02006.792002 00758.100010 1 66640000031150

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas a	agências bar	ncárias e lotér	icas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dad	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 23/12/2015	Número do Do	ocumento 103	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007581-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	l	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		311,50
nstruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			a responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,10 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 1	DIAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://ac	br.sf.net	
Sacado: IMOBILIA	RIA PAULO F	BRUNO IMO	/FIS LTDA	·	·	CPF / CNPJ	

Sacado: IMOBILIARIA PAULO E BRUNO IMOVEIS LTDA

PRAÇA SANTA LUZIA, 317

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

06.271.515/0001-02

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>					1	
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencim	nento				15/01/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920				
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
23/12/2015	104	DM	N	23/12/2015		0007582-7
Assinatura	Assinatura			Data	( = ) Valor do Documento	
						973,60
Sacado: IMOBILIAF	RIA SILVA E SANTOS LT	DA			CPF / CNPJ	

RUA CESARIO ALVIM, 991 LOJA 01 38740000 CENTRO PATROCINIO MG 03.091.801/0001-06

**SICOOB** 

## Recibo do Sacado

_ *							
Local de Pagamento Pagável em qualq	uer banco até	é o vencime	nto			Vencimento	15/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	cumento Número do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
23/12/2015	104		DM	N	23/12/2015		0007582-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x 		973,60
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT 0,32			ra responsabilidade	do cedente.)	,	( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 D	DIAS DO VEI	NCIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: IMOBILIARIA SILVA E SANTOS LTDA

RUA CESARIO ALVIM, 991 LOJA 01

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

03.091.801/0001-06

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 02006.792002 00758.270011 3 66740000097360

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas ag	jências bar	ncárias e lotér	icas			15/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 23/12/2015	Número do Doc		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007582-7
so do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		973,60
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN:			a responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,32 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VEI	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.s	f.net	
Sacado: IMOBILIAI	RIA SII VA F SA	NTOSITDA	1			CPF / CNPJ	

Sacado: IMOBILIARIA SILVA E SANTOS LTDA

RUA CESARIO ALVIM, 991 LOJA 01 38740000 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 ve	ncimento				05/01/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltd	la ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
23/12/2015	105	DM	N	23/12/2015		0007583-4
Assinatura	<u>'</u>	'		Data	( = ) Valor do Documento	
						1.990,00
Canada: INDLICTRI	A DE MOVEIS BAR			·	CPE / CNP I	

Sacado: INDUSTRIA DE MOVEIS BARBOSA OLIVEIRA LTD

AV FARIA PEREIRA, 538

38740000 NACOES PATROCINIO MG

21.229.882/0001-31

SICOOB

### Recibo do Sacado

Local de Pagamento						Vencimento	05/04/0046
Pagável em qualq	uer banco at	é o vencime	nto				05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento	Número do D	ocumento	Espécie Doc.	Data do Processamento	Nosso Número		
23/12/2015	105	;	DM	N	23/12/2015		0007583-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	<u>'</u>	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		1.990,00
	struções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)						
APÓS O VENCIMENT	O MULTA DE	R\$ 39,80					

0,66

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: INDUSTRIA DE MOVEIS BARBOSA OLIVEIRA LTD

AV FARIA PEREIRA, 538

38740000 NACOES PATROCINIO MG

21.229.882/0001-31

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 02006.792002 00758.340012 4 66640000199000

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas aç	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 23/12/2015	Número do Doc	Nosso Número	0007583-4				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.990,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			a responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,66 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VEI	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: INDUSTRI	IA DE MOVEIS	BARBOSA (	DI IVFIRA I TD			CPF / CNPJ	

Sacado: INDUSTRIA DE MOVEIS BARBOSA OLIVEIRA LTD

AV FARIA PEREIRA, 538

38740000 NACOES PATROCINIO MG

21.229.882/0001-31

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b> -1	-					
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o ven	cimento				10/01/2016
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	
23/12/2015	106	DM	N	23/12/2015		0007584-1
Assinatura	'			Data	( = ) Valor do Documento	
						912,50
Sacado: INDLISTRI	A DE MOVEIS EEDNI	NIDES ALVES LTD	٨	·	CPE / CNP.I	

Sacado: INDUSTRIA DE MOVEIS FERNANDES ALVES LTDA

AV FARIA PEREIRA, 440

38740000 MORADA DO SOL PATROCINIO MG

07.916.660/0001-66

**SICOOB** 

## Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processan	nento de Dad	os Ltda ME				Agencia / Codigo Cedenie	4033/67920
Data do Documento 23/12/2015	Número do Do		Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007584-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	<u>'</u>	Valor x	( = ) Valor do Documento	912,50
Instruções (Todas as inform APÓS O VENCIMENT 0,30			responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 I	DIAS DO VEN	CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: INDUSTRIA DE MOVEIS FERNANDES ALVES LTDA

AV FARIA PEREIRA, 440

38740000 MORADA DO SOL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

07.916.660/0001-66

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 02006.792002 00758.410013 3 66690000091250

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			10/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processan		4033/67920					
Data do Documento 23/12/2015	Número do Do	cumento 06	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007584-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		912,50
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN:			ra responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,30 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	or.sf.net	
Sacado: INDUSTR	IA DE MOVEIS	<b>FERNANDE</b>	S ALVES LTDA	1		CPF / CNPJ	

INDUSTRIA DE MOVEIS FERNANDES ALVES LTDA

AV FARIA PEREIRA, 440

38740000 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 vei	ncimento				05/01/2016
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	
23/12/2015	107	DM	N	23/12/2015		0007585-9
Assinatura	<u> </u>	<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						7.513,00
Sacado: INDLISTRI	A DE MOVEIS SILV/	LE SILVA LTDA		·	CPE / CNP.I	

Sacado: INDUSTRIA DE MOVEIS SILVA E SILVA LTDA

AV FARIA PEREIRA, 679

38740000 NACOES PATROCINIO MG

15.833.743/0001-10

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

_ *							
Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco at	é o vencime	nto			Vencimento	05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento	Número do D	ocumento	Espécie Doc.	Nosso Número			
23/12/2015	107		DM	N	23/12/2015		0007585-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			X I		7.513,00
nstruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)						( - ) Desconto / Abatimento	

2,50

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: INDUSTRIA DE MOVEIS SILVA E SILVA LTDA

AV FARIA PEREIRA, 679

38740000 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.

SICOOB

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00758.590012 2 66640000751300

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas aç	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 23/12/2015	Número do Doc	Nosso Número	0007585-9				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		7.513,00
Instruções (Todas as informa			a responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
2,50 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VEI	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: INDUSTR	IA DE MOVEIS	SII VA F SII	VAITDA			CPF / CNPJ	

INDUSTRIA DE MOVEIS SILVA E SILVA LTDA

AV FARIA PEREIRA, 679

38740000 NACOES PATROCINIO MG

15.833.743/0001-10

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>	-					
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o venc	imento				05/01/2016
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	
23/12/2015	108	DM	N	23/12/2015		0007586-6
Assinatura	'	-		Data	( = ) Valor do Documento	
						400,80
0 1 11101/4 05	CALTOL COLA ECDECI			·	ODE / OND I	

Sacado: INOVA ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA ME

AV JOAO ALVES DO NASCIMENTO, 2092 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

15.152.500/0001-16

**SICOOB** 

## Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	Pagável em qualquer banco até o vencimento								
Cedente						Agência / Código Cedente			
Contal Processame		4033/67920							
Data do Documento	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Nosso Número					
23/12/2015	108		DM	N	23/12/2015		0007586-6		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	( = ) Valor do Documento			
	1	R\$			x I		400,80		
Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO 0,13			responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento			
SUJEITO A PROTEST	O APÓS 5 D	( + ) Mora / Multa							

( = ) Valor Cobrado

Sacado: INOVA ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA ME

AV JOAO ALVES DO NASCIMENTO, 2092 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

15.152.500/0001-16

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

SICOOB

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00758.660013 8 66640000040080

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas ag	jências bar	ncárias e lotér	icas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 23/12/2015	Número do Doc	Nosso Número	0007586-6				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		400,80
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN:			a responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,13 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 DI	IAS DO VEI	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.s	sf.net	
Sacado: INOVA OF	ONTOLOGIA E	SPECIALIZA	ADA I TDA ME	·	·	CPF / CNPJ	

INOVA ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA ME

AV JOAO ALVES DO NASCIMENTO, 2092 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

15.152.500/0001-16

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





# 756-0

### Comprovante de Entrega

V						
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/01/2016
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	
23/12/2015	109	DM	N	23/12/2015		0007587-3
Assinatura		<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						154,80
Cocodo: ICAC NILIN	EC DAC DODEC MEI			·	CDE / CND I	

Sacado: ISAC NUNES DAS DORES MEI

RUA CESARIO ALVIM, 2251

38740000 SAO BENEDITO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

16.749.964/0001-77

**V**SICOOB

756-0

## Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento									
Cedente Contal Processame	nto de Dado	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920			
Data do Documento 23/12/2015	Número do Doo	cumento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Nosso Número	0007587-3				
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	154,80			
	nstruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)  APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 3,10  0.05									
SUJEITO A PROTESTO	D APÓS 5 DI	IAS DO VEN	CIMENTO			( + ) Mora / Multa				

Sacado: ISAC NUNES DAS DORES MEI

RUA CESARIO ALVIM, 2251

38740000 SAO BENEDITO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

( = ) Valor Cobrado

16.749.964/0001-77

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 02006.792002 00758.730014 1 66640000015480

Local de Pagamento			Vencimento				
Pagar preferencia	almente nas a	gências baı	ncárias e lotér	icas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processan	nento de Dado		4033/67920				
Data do Documento 23/12/2015	Número do Do	cumento 09	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007587-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		154,80
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN:			/a responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,05 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: ISAC NUN	IES DAS DORE	S MEI				CPF / CNPJ	

Sacado: ISAC NUNES DAS DORES MEI

RUA CESARIO ALVIM, 2251

38740000 SAO BENEDITO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

16.749.964/0001-77

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir	nento				05/01/2016
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	
23/12/2015	110	DM	N	23/12/2015		0007588-0
Assinatura	'	-		Data	( = ) Valor do Documento	
						77,00
Sacada: ISABAEI	II INIOD EEDDEIDA			·	CDE / CND I	

Sacado: ISARAEL JUNIOR FERREIRA

AV GENERAL ASTOLFO FERREIRA MENDES. 38740000 SAO JUDAS TADEU PATROCINIO MG 23.364.924/0001-72

**SICOOB** 

## Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqı	uer banco até	Vencimento	05/01/2016				
Cedente Contal Processam	ento de Dados	Agência / Código Cedente	4033/67920				
Data do Documento 23/12/2015							0007588-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	77,00
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT 0,03			responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 DI	AS DO VEN	CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
Sacado: ISARAEL	JUNIOR FERRE	IRA				CPF / CNPJ	

AV GENERAL ASTOLFO FERREIRA MENDES. 38740000 SAO JUDAS TADEU PATROCINIO MG 23.364.924/0001-72

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 02006.792002 00758.800015 9 66640000007700

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas ag	ências ban	icárias e lotér	icas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 23/12/2015	Número do Doci		Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007588-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		77,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			a responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,03 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 DI	AS DO VEN	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.s	sf.net	
Sacado: ISARAFI	JUNIOR FERRE	IRA				CPF / CNPJ	

Sacado: ISARAEL JUNIOR FERREIRA

AV GENERAL ASTOLFO FERREIRA MENDES, 38740000 SAO JUDAS TADEU PATROCINIO MG 23.364.924/0001-72

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





						•	J
Local de Pagamento						Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até d	o vencimento					10/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Docu	umento Espéci	e Doc. Acei	ite	Data do Processamento	Nosso Número	
23/12/2015	11	1 DI	M	N	23/12/2015		0007589-8
Assinatura	<u>'</u>	<u> </u>			Data	( = ) Valor do Documento	
							765,91
Sacado: ITA UNIFO	RMES E CONE	ECCOES LTDA				CPF / CNPJ	

TIA UNIFORMES E CONFECCOES LIDA

**RUA PRESIDENTE VARGAS, 1895** 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

05.207.052/0001-57

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME				- Iganasa / Godago Godonio	4033/67920
Data do Documento	Número do Doo	cumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
23/12/2015	111		DM	N	23/12/2015		0007589-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		765,91
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT 0,26			responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 DI	IAS DO VEN	CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: ITA UNIFORMES E CONFECCOES LTDA

**RUA PRESIDENTE VARGAS, 1895** 38740000 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.



756-0

#### 75691.40333 02006.792002 00758.980015 9 66690000076591

Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME  Data do Documento 23/12/2015  Uso do Banco  Número do Documento DM N Data do Processamento Número do Documento DM N Data do Processamento 23/12/2015  Nosso Número 0000  (= ) Valor do Documento	Vencimento	al de Pagamento							
Contal Processamento de Dados Ltda ME  Data do Documento 23/12/2015  Uso do Banco  Carteira  Espécie Quantidade  Data do Processamento 23/12/2015  Data do Processamento 23/12/2015  Data do Processamento 23/12/2015  Nosso Número 23/12/2015  O00'  (=) Valor do Documento	10/01/201		icas	cárias e lotér	ências ban	nente nas ag	Pagar preferencialn		
Data do Documento 23/12/2015  Número do Documento 111  DM  N  Data do Processamento Nosso Número 23/12/2015  Valor  Carteira  Espécie  Quantidade  Valor  (=) Valor do Documento	Agência / Código Cedente						Cedente		
23/12/2015         111         DM         N         23/12/2015         000°           Uso do Banco         Carteira         Espécie         Quantidade         Valor         (=) Valor do Documento	4033/6792				Ltda ME	nto de Dados	Contal Processame		
1 D¢	( = ) Valor do Documento	Valor		Quantidade	Espécie	Carteira	so do Banco		
I NO	765,9	*			R\$	1			
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)  APOS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 15,32	( - ) Desconto / Abatimento	'	lo cedente.)	responsabilidade o			APOS O VENCIMENTO		
0,26 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO  (+) Mora / Multa	(+) Mora / Multa			CIMENTO	AS DO VEN	O APÓS 5 DI			
( = ) Valor Cobrado	( = ) Valor Cobrado								
Projeto ACBr - http://acbr.sf.net	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,								

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

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

05.207.052/0001-57

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	J
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o venci	mento				05/01/2016
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	
23/12/2015	112	DM	N	23/12/2015		0007590-6
Assinatura	'	<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						1.994,23
Sacado: JAIR NUN	FS				CPF / CNPJ	

Sacado: JAIR NUNES

FAZENDA BELA VISTA

38730000 ZONA RURAL GUIMARANIA MG

090.599.546-53

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento <b>05/01/20</b>						
Cedente Contal Processam	ento de Dado	os Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 23/12/2015	Número do Do	ocumento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007590-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	•	Valor   X	( = ) Valor do Documento	1.994,23
Instruções (Todas as informa	acões deste bloquet		( - ) Desconto / Abatimento				

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 39,88

0,66

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: JAIR NUNES

FAZENDA BELA VISTA

38730000 ZONA RURAL GUIMARANIA MG

CPF / CNPJ

090.599.546-53

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 02006.792002 00759.060015 1 66640000199423

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 23/12/2015	Número do Do	cumento 12	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007590-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.994,23
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT 0,66			ra responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.s	sf.net	
Sacado: JAIR NUN	FS					CPF / CNPJ	

Sacado: JAIR NUNES

FAZENDA BELA VISTA

38730000 ZONA RURAL GUIMARANIA MG

090.599.546-53

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						3
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/01/2016
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	
23/12/2015	113	DM	N	23/12/2015		0007591-3
Assinatura				Data	( = ) Valor do Documento	
						77,00
Connedo: IAIDO FF	DDEIDA DOC CANTOC			·	CDE / CND I	

Sacado: JAIRO FERREIRA DOS SANTOS

AVENIDA BRASIL, 901

38740000 SERRA NEGRA PATROCINIO MG

19.034.238/0001-66

**SICOOB** 

## Recibo do Sacado

al de Pagamento agável em qualquer banco até o vencimento ente								
de Dados	Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920		
Número do Documento         Espécie Doc.         Aceite         Data do Processamento           015         113         DM         N         23/12/2015					Nosso Número	0007591-3		
	Espécie		IN		( ) Valor de Desumente	0007031-0		
1	R\$	Quantidade		X I	( = ) valor do Documento	77,00		
		responsabilidade do	cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento			
APÓS 5 DI	AS DO VENC	IMENTO			( + ) Mora / Multa			
					( = ) Valor Cobrado			
	o de Dados  Número do Docu 113  Carteira 1  deste bloqueto s  ULTA DE R	O de Dados Ltda ME  Número do Documento 113  Carteira Espécie 1 R\$  deste bloqueto são de exclusiva ou ULTA DE R\$ 1,54	O de Dados Ltda ME  Número do Documento 113  Carteira 1  Espécie Quantidade 1  deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do	O de Dados Ltda ME  Número do Documento 113  Carteira 1  Espécie 1  Quantidade R\$  deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)  ULTA DE R\$ 1,54	Do de Dados Ltda ME  Número do Documento 113  Carteira R\$  deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)  ULTA DE R\$ 1,54	Agência / Código Cedente  O de Dados Ltda ME  Número do Documento 113  DM  N  23/12/2015  Carteira Espécie Quantidade Valor R\$  deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)  ULTA DE R\$ 1,54  APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO  Agência / Código Cedente  Nosso Número  Valor (=) Valor do Documento  (-) Desconto / Abatimento  (+) Mora / Multa		

Sacado: JAIRO FERREIRA DOS SANTOS

AVENIDA BRASIL, 901

38740000 SERRA NEGRA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

19.034.238/0001-66

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 02006.792002 00759.130016 7 66640000007700

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	Ilmente nas a	gências baı	ncárias e lotér	icas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 23/12/2015	Número do Do	cumento 13	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007591-3
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		77,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			/a responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,03 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.	sf.net	
Sacado: JAIRO FE	RREIRA DOS S	SANTOS				CPF / CNPJ	

Sacado: JAIRO FERREIRA DOS SANTOS

AVENIDA BRASIL, 901

38740000 SERRA NEGRA PATROCINIO MG

19.034.238/0001-66

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	5
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/01/2016
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	
23/12/2015	114	DM	N	23/12/2015		0007592-0
Assinatura				Data	( = ) Valor do Documento	
						385,00
Sacado: JANETE N	MARIA RODRIGUES			·	CPF / CNPJ	

JANETE MARIA RODRIGUES

RUA IRMA RENE, 277

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

21.805.374/0001-54

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	05/01/2016						
Cedente Contal Processam	Contal Processamento de Dados Ltda ME							
Data do Documento 23/12/2015	Número do E		Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007592-0	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor   x	( = ) Valor do Documento	385,00	
Instruções (Todas as informa	( - ) Desconto / Abatimento							

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 7,70 0,13

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: JANETE MARIA RODRIGUES

RUA IRMA RENE, 277

38740000 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 02006.792002 00759.200017 1 66640000038500

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 23/12/2015	Número do Do	cumento 14	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007592-0
Iso do Banco	Carteira	Espécie Quantidade			Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		385,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN:			ra responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,13 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.		
Cocodo, IANITTE N	AVDIV DODDIO	LIEC				CDE / CNIP I	

Sacado: JANETE MARIA RODRIGUES

RUA IRMA RENE, 277

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

21.805.374/0001-54

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	J
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencim	nento				01/01/2016
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	
23/12/2015	115	DM	N	23/12/2015		0007593-8
Assinatura			_	Data	( = ) Valor do Documento	
						0,01
0IOAO DAT					CDE / CND I	

Sacado: JOAO BATISTA LUZIA

FAZENDA PIRAPITINGA RETIRO

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

365.681.716-20

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	uer banco at	Vencimento	01/01/2016				
Cedente Contal Processam	ento de Dad	os Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 23/12/2015	Número do D		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007593-8
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor   x	( = ) Valor do Documento	0,01
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT 0,00			ra responsabilidade o	do cedente.)	'	( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 I	DIAS DO VE	NCIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: JOAO BATISTA LUZIA

FAZENDA PIRAPITINGA RETIRO

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

365.681.716-20

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 02006.792002 00759.380017 9 66600000000001

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	Ilmente nas ag	ências ban	cárias e lotér	icas			01/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 23/12/2015	Número do Docu		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007593-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		0,01
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			a responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,00 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 DI	AS DO VEN	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.sf	net	
Sacado: JOAO BAT	ΓISTA I UZIA					CPF / CNPJ	

JOAO BATISTA LUZIA

FAZENDA PIRAPITINGA RETIRO

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

365.681.716-20

Código de Baixa





<b>V</b>						
Local de Pagamento		<u>'</u>			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o v	encimento				05/01/2016
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	
23/12/2015	116	DM	N	23/12/2015		0007594-5
Assinatura	'	'		Data	( = ) Valor do Documento	
						1.404,55
Sacada: IOAO MAI	NOEL BARNETI CO	DDOV		·	CPE / CNP I	

Sacado: JOAO MANOEL BARNEZI GODOY

FAZNEDA BELA VISTA

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

847.029.078-91

**SICOOB** 

### Recibo do Sacado

Cedente								
Contal Processamento de Dados Ltda ME								
lúmero do Doc	cumento	Espécie Doc.	Nosso Número					
116	116 DM	N	23/12/2015		0007594-5			
arteira	Espécie	Quantidade	'	Valor	( = ) Valor do Documento			
1	R\$			x I		1.404,55		
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)								
	úmero do Doc 116 arteira 1	úmero do Documento 116  arteira Espécie 1 R\$ este bloqueto são de exclusiva	úmero do Documento  116  DM  arteira  Espécie  Quantidade  1  R\$  este bloqueto são de exclusiva responsabilidade de	úmero do Documento 116  Espécie Doc.  DM  N  arteira  R\$  Quantidade	úmero do Documento  116  DM  N  23/12/2015  arteira  R\$  Quantidade  Valor  x  este bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)	úmero do Documento 116  DM  N  23/12/2015  Aceite  Data do Processamento 23/12/2015  Aceite  Nosso Número  Nosso Número  (=) Valor do Documento  X  este bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)		

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: JOAO MANOEL BARNEZI GODOY

FAZNEDA BELA VISTA

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

847.029.078-91 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 02006.792002 00759.450018 9 66640000140455

Local de Pagamento						Vencimento			
Pagar preferencia	ılmente nas a	igências bai	ncárias e lotér	icas			05/01/2016		
Cedente						Agência / Código Cedente			
Contal Processam	Contal Processamento de Dados Ltda ME								
Data do Documento 23/12/2015	Número do Do	ocumento 116	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007594-5		
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	l	Valor	( = ) Valor do Documento			
	1	R\$			*		1.404,55		
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			/a responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento			
0,47 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5	DIAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa			
						( = ) Valor Cobrado			
					Projeto ACBr - http://acbr	sf.net			
0 1 10 4 0 4 4 4	NOTI DADAIT	71.00001				CDE / CND I			

Sacado: JOAO MANOEL BARNEZI GODOY

FAZNEDA BELA VISTA

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

847.029.078-91

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	J			
Local de Pagamento		•			Vencimento				
Pagável em qualq	uer banco até o vend	imento				05/01/2016			
Cedente									
Contal Processam	ento de Dados Ltda		4033/67920						
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número				
23/12/2015	117	DM	N	23/12/2015		0007595-2			
Assinatura	'	'		Data	( = ) Valor do Documento				
						108,00			
Sacado: JOAO TEL	XFIRA JUNIOR			·	CPF / CNPJ				

JOAO TEIXEIRA JUNIOR

**RUA SALATIEL MARQUES, 215** 

38740000 SAO LUCAS PATROCINIO MG

266.830.166-15

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Nosso Número						
23/12/2015	117		DM	N	23/12/2015		0007595-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		108,00
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT 0,04			responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 DI	IAS DO VEN	CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: JOAO TEIXEIRA JUNIOR

**RUA SALATIEL MARQUES, 215** 

38740000 SAO LUCAS PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

266.830.166-15 Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

pelo banco sacado.

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

Autenticação Mecânica



756-0

#### 75691.40333 02006.792002 00759.520018 7 66640000010800

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	ılmente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 23/12/2015	Número do Do	Nosso Número	0007595-2				
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	108,00
nstruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT 0,04			a responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 I	DIAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://ac	br.sf.net	

Sacado: JOAO TEIXEIRA JUNIOR

**RUA SALATIEL MARQUES, 215** 

38740000 SAO LUCAS PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ

266.830.166-15

Código de Baixa



<b>V</b> -1		1000			O 0 p. o	ramo do Emoga
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até d	o vencimento				05/01/2016
Cedente					Agência / Códig	o Cedente
Contal Processam	ento de Dados	Ltda ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Docu	mento Espécie	Doc. Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
23/12/2015	11	8 DI	Л N	23/12/201	5	0007596-0
Assinatura			<del></del>	Data	( = ) Valor do Do	ocumento
						230,00
Sacado: IOAOLIIM	ANTONIO DE O	I IVEIRA FIGUEIRI	-DO		CPF / CNPJ	

Sacado: JOAQUIM ANTONIO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO

RUA CAMILO AUGUSTO DE ANDRADE, 124 38740000 CIDADE JARDIM PATROCINIO MG 214.139.596-87

SICOOB

### Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	uer banco at	Vencimento	05/01/2016				
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento 23/12/2015	Número do D 118		Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007596-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	230,00
Instruções (Todas as inform APÓS O VENCIMENT		( - ) Desconto / Abatimento					

0,08

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: JOAQUIM ANTONIO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO

RUA CAMILO AUGUSTO DE ANDRADE, 124

38740000 CIDADE JARDIM PATROCINIO MG

CPF / CNPJ 214.139.596-87

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 02006.792002 00759.600018 4 66640000023000

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas ag	ências bar	ncárias e lotér	icas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 23/12/2015	Número do Doc	Nosso Número	0007596-0				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		230,00
Instruções (Todas as informa			a responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,08 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 DI	IAS DO VEI	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: JOAQUIM	ANTONIO DE O	I IVFIRA FI	GUFIREDO			CPF / CNPJ	

JOAQUIM ANTONIO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO

RUA CAMILO AUGUSTO DE ANDRADE, 124

38740000 CIDADE JARDIM PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

214.139.596-87

Código de Baixa



<b>V</b> -1						
Local de Pagamento		<u>'</u>			Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o venci	mento				05/01/2016
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	
23/12/2015	119	DM	N	23/12/2015		0007597-7
Assinatura		'		Data	( = ) Valor do Documento	
						82,85
Sacado: IOAOLIIM					CPE / CNP.I	

Sacado: JOAQUIM JULIO ROCHA JUNIOR

**RUA RIO BRANCO, 537** 

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

15.826.202/0001-64

**SICOOB** 

## Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado		4033/67920				
Data do Documento	Número do Do	ocumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
23/12/2015	119		DM	N	23/12/2015		0007597-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		82,85
Instruções (Todas as inform APÓS O VENCIMENT			va responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,03 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 I	DIAS DO VEI	NCIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: JOAQUIM JULIO ROCHA JUNIOR

RUA RIO BRANCO, 537

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

15.826.202/0001-64

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 02006.792002 00759.770019 1 66640000008285

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar preferencial	lmente nas a	agências baı	ncárias e lotér	icas		05/01/2010
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processam	4033/67920					
Data do Documento 23/12/2015						Nosso Número 0007597-7
Jso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor ×	( = ) Valor do Documento 82,83
nstruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT 0,03			ra responsabilidade d	lo cedente.)	,	( - ) Desconto / Abatimento
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 1	DIAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa
						( = ) Valor Cobrado
					Projeto ACBr - http://ach	or.sf.net

Sacado: JOAQUIM JULIO ROCHA JUNIOR

RUA RIO BRANCO, 537

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

15.826.202/0001-64

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b> 2.23		1000				oomprovame (	= oga
Local de Pagamento						Vencimento	45/04/0040
Pagável em qualq	uer banco ate o	o vencimento					15/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Docu	imento Espécie	Doc. Aceite	С	Oata do Processamento	Nosso Número	
23/12/2015	12	0 DN	И	N	23/12/2015		0007598-4
Assinatura	'	'		D	ata	( = ) Valor do Documento	
							154,00
Sacado: IOB FERE	PEIRA ILINIOR					CPF / CNPJ	

Sacado: JOB FERREIRA JUNIOR

**RUA PORTUGAL, 2417** 

38740000 NACOES PATROCINIO MG

19.213.031/0001-59

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	Pagável em qualquer banco até o vencimento								
Cedente Contal Processame	Agência / Código Cedente	4033/67920							
Data do Documento 23/12/2015	Número do Do	cumento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007598-4		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	1	( = ) Valor do Documento	154,00			
Instruções (Todas as informa	ções deste bloquet	( - ) Desconto / Abatimento							

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 3,08 0,05

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: JOB FERREIRA JUNIOR

RUA PORTUGAL, 2417

38740000 NACOES PATROCINIO MG

19.213.031/0001-59

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 02006.792002 00759.840010 7 66740000015400

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	almente nas ag	jências ban	ncárias e lotér	icas			15/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 23/12/2015	Número do Doc	Nosso Número	0007598-4				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		154,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			a responsabilidade o	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,05 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 DI	IAS DO VEN	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.si	f.net	
Sacado IOB FERE	REIRA JUNIOR	·			·	CPF / CNPJ	·

Sacado: JOB FERREIRA JUNIOR

RUA PORTUGAL, 2417

38740000 NACOES PATROCINIO MG

19.213.031/0001-59

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>						
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o ve	encimento				05/01/2016
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	
23/12/2015	121	DM	N	23/12/2015		0007599-1
Assinatura		<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						292,80
Sacada: IOBCE II	IIZ DEZENDE ME			·	CPE / CNP I	

Sacado: JORGE LUIZ REZENDE ME

RUA B, BLOCO 8 APTO 24 24

38740000 INDUSTRIAL PATROCINIO MG

23.556.652/0001-02

**SICOOB** 

## Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processamen	to de Dados	s Ltda ME				Agencia / Codigo Cedenie	4033/67920
Data do Documento 23/12/2015	Número do Docu	umento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007599-1
Jso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	292,80
nstruções (Todas as informaçõe APÓS O VENCIMENTO 0,10			responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTESTO	APÓS 5 DI	AS DO VENC	CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: JORGE LUIZ REZENDE ME

RUA B, BLOCO 8 APTO 24 24

38740000 INDUSTRIAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

23.556.652/0001-02

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 02006.792002 00759.910011 2 66640000029280

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas ag	encias bar	ncárias e lotér	ricas		05/01/2	2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado:	s Ltda ME				4033/6	7920
Data do Documento 23/12/2015	Número do Doc		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número 00075	99-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*	29	2,80
nstruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			a responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,10 SUJEITO A PROTES	sto após 5 di	IAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: JORGE I I	JIZ REZENDE N	1F				CPF / CNPJ	

JORGE LUIZ REZENDE ME

RUA B, BLOCO 8 APTO 24 24

38740000 INDUSTRIAL PATROCINIO MG

23.556.652/0001-02

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/01/2016
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	
23/12/2015	122	DM	N	23/12/2015		0007600-5
Assinatura		-		Data	( = ) Valor do Documento	
						2.392,70
Secondo: IOSE EL A	VIO CARRAI			·	CDE / CND I	

Sacado: JOSE FLAVIO CABRAL

FAZENDA NOSSA SENHORA DE FATIMA 38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG 446.302.556-72

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento									
Cedente Contal Processame	Agência / Código Cedente	4033/67920								
Data do Documento	Número do Doo	cumento	Espécie Doc.	Nosso Número	0007000 5					
23/12/2015	122		DM	N	23/12/2015		0007600-5			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	'	Valor	( = ) Valor do Documento				
	1	R\$			x I		2.392,70			
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO	( - ) Desconto / Abatimento									

0,80

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

( = ) Valor Cobrado

(+) Mora / Multa

Sacado: JOSE FLAVIO CABRAL

FAZENDA NOSSA SENHORA DE FATIMA 38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

446.302.556-72

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 02006.792002 00760.050013 6 66640000239270

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	Ilmente nas a	agências ba	ncárias e lotér	icas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dad	los Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 23/12/2015	Número do D	ocumento 122	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007600-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		2.392,70
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			va responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,80 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5	DIAS DO VE	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.	sf.net	
						ODE / OND I	

Sacado: JOSE FLAVIO CABRAL

FAZENDA NOSSA SENHORA DE FATIMA 38740000 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 ve	encimento				05/01/2016
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	
23/12/2015	123	DM	N	23/12/2015		0007601-2
Assinatura		'		Data	( = ) Valor do Documento	
						563,00
Sanada: IOSE I I II	Z EEDDEIDA ALVE	2		·	CPE / CNP I	

Sacado: JOSE LUIZ FERREIRA ALVES

**RUA PADRE EUSTAQUIO, 354** 

38740000 CIDADE JARDIM PATROCINIO MG

431.672.681-15

**SICOOB** 

## Recibo do Sacado

Cedente Contal Processan	nento de Dado	os Ltda ME				Agência / Código Cedente	33/67920
Data do Documento 23/12/2015	Número do Do	ocumento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	007601-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	563,00
Instruções (Todas as inform APÓS O VENCIMENT 0,19			responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
	STO APÓS 5 D	DIAS DO VENO	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
SUJETIO A PROTES							

Sacado: JOSE LUIZ FERREIRA ALVES

**RUA PADRE EUSTAQUIO, 354** 

38740000 CIDADE JARDIM PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

431.672.681-15

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 02006.792002 00760.120014 3 66640000056300

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas ag	ências bar	ncárias e lotéi	ricas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 23/12/2015	Número do Doc		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007601-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		563,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			a responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,19 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 DI	IAS DO VEI	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.	.sf.net	
Sacado: JOSE LUI	7 FERREIRA AI	VFS				CPF / CNPJ	

JOSE LUIZ FERREIRA ALVES

**RUA PADRE EUSTAQUIO, 354** 

38740000 CIDADE JARDIM PATROCINIO MG

431.672.681-15

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





						•	J
Local de Pagamento			'			Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até	o vencimento					05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	umento Espé	cie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
23/12/2015	12	24 [	MC	N	23/12/2015		0007602-0
Assinatura	'				Data	( = ) Valor do Documento	
							88,30
Sacado: JOSE MAR	RIA RABELO DE	SOUZA				CPF / CNPJ	

Sacado: JOSE MARIA RABELO DE SOUZA

AV DOM JOSE ANDRE COIMBRA, 455 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

191.867.896-00



## Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco até	o vencime	nto			Vencimento	05/01/2016
Cedente Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 23/12/2015	Número do Do	cumento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007602-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	88,30
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT 0,03			a responsabilidade o	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 D	IAS DO VEN	NCIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: JOSE MARIA RABELO DE SOUZA

AV DOM JOSE ANDRE COIMBRA, 455 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

191.867.896-00

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 02006.792002 00760.200014 4 66640000008830

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas aç	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 23/12/2015	Número do Doc	cumento 24	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007602-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		88,30
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN:			a responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,03 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: JOSE MA	RIA RABELO D	F SOUZA				CPF / CNPJ	

JOSE MARIA RABELO DE SOUZA

AV DOM JOSE ANDRE COIMBRA, 455 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

191.867.896-00

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o venci	mento				05/01/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda I	ΛE				4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
23/12/2015	125	DM	N	23/12/2015		0007603-7
Assinatura				Data	( = ) Valor do Documento	
						1.709,25
Connect IOCE MAI	IDICIO DE EICHEIDED				CDE / CND I	

Sacado: JOSE MAURICIO DE FIGUEIREDO

**FAZENDA SAO BERNARDO** 

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

081.230.636-87

**SICOOB** 

## Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco até	Vencimento	05/01/2016				
Cedente Contal Processame	ento de Dados	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 23/12/2015	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007603-7
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	1.709,25
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO 0,57			responsabilidade de	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	ro após 5 di	IAS DO VENC	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: JOSE MAURICIO DE FIGUEIREDO

FAZENDA SAO BERNARDO

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

081.230.636-87

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 02006.792002 00760.370015 4 66640000170925

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências baı	ncárias e lotér	icas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processan	nento de Dado		4033/67920				
Data do Documento 23/12/2015	Número do Do	cumento 25	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007603-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	l	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.709,25
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN:			/a responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,57 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: JOSE MA	URICIO DE FIG	UEIREDO				CPF / CNPJ	

JOSE MAURICIO DE FIGUEIREDO

FAZENDA SAO BERNARDO

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

081.230.636-87

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	J
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o ve	encimento				05/01/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Lto	la ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Document	o Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
23/12/2015	126	DM	N	23/12/2015		0007604-4
Assinatura	<u> </u>	<u>'</u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						337,48
Sacado: JOSE NII	TON PERFIRA DA S	SII VA			CPF / CNPJ	

JOSE NILTON PEREIRA DA SILVA

RUA RIACHO DO IPIRANGA, 371

38740000 JARDIM IPIRANGA PATROCINIO MG

18.160.391/0001-77

SICOOB

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	05/01/2016						
Cedente Contal Processam	ento de Dac	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento 23/12/2015	Número do E		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007604-4	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor   x	( = ) Valor do Documento	337,48	
Înstruções (Todas as informa	ações deste bloqu	eto são de exclusiv	va responsabilidade o	do cedente.)	1	( - ) Desconto / Abatimento		

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 6,75 0,11

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: JOSE NILTON PEREIRA DA SILVA

RUA RIACHO DO IPIRANGA, 371

38740000 JARDIM IPIRANGA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

18.160.391/0001-77

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 02006.792002 00760.440016 2 66640000033748

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências ba	ncárias e lotér	icas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 23/12/2015	Número do Do	ocumento 26	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007604-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		337,48
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN:			va responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,11 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 I	DIAS DO VE	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: IOSE NII	TON DEDEIRA	DA SILVA				CPF / CNPJ	

Sacado: JOSE NILTON PEREIRA DA SILVA

RUA RIACHO DO IPIRANGA, 371

38740000 JARDIM IPIRANGA PATROCINIO MG

18.160.391/0001-77

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b> -1					o o p . o . o o	= o g
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o v	encimento				05/01/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Li	tda ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Docume	nto Espécie Doc	. Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
23/12/2015	127	DM	N	23/12/2015		0007605-1
Assinatura		<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						55,85
Sacado: IOSE POI	SON DE OLIVEID	۸			CPE / CNP.I	

Sacado: JOSE ROBSON DE OLIVEIRA

ALAMEDA DOS IPES, 3632

38740000 MORADA NOVA PATROCINIO MG

15.314.598/0001-60

**SICOOB** 

## Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame		4033/67920					
Data do Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento						Nosso Número	
23/12/2015	127		DM	N	23/12/2015		0007605-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		55,85
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO			responsabilidade de	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,02	O MODIA DE 1	Α, Ι, ΙΖ					
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 DI	IAS DO VENO	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: JOSE ROBSON DE OLIVEIRA

ALAMEDA DOS IPES, 3632

38740000 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.

SICOOB

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00760.510016 1 66640000005585

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas aç	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processan	nento de Dado		4033/67920				
Data do Documento 23/12/2015	Número do Doc	cumento 27	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007605-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		55,85
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN:			a responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,02 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: JOSE RO	BSON DE OLIV	FIRA				CPF / CNPJ	

Sacado: JOSE ROBSON DE OLIVEIRA

ALAMEDA DOS IPES, 3632

38740000 MORADA NOVA PATROCINIO MG

15.314.598/0001-60

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	9
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				20/01/2016
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	
23/12/2015	128	DM	N	23/12/2015		0007606-9
Assinatura			_	Data	( = ) Valor do Documento	
						77,00
Casada, IOCIANE	DODOEC CONCEANTING	0.001174		•	CDE / CND I	

Sacado: JOSIANE BORGES CONSTANTINO SOUZA

**RUA CESARIO ALVIM, 1011** 

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

20.320.049/0001-39

**SICOOB** 

## Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	nto de Dado:	s Ltda ME				<b>3</b>	4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	Nosso Número					
23/12/2015	128		DM	N	23/12/2015		0007606-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			<b>x</b> 		77,00
Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO 0,03			responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST	O APÓS 5 DI	AS DO VEN	CIMENTO			( + ) Mora / Multa	

Sacado: JOSIANE BORGES CONSTANTINO SOUZA

RUA CESARIO ALVIM, 1011

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

20.320.049/0001-39 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 02006.792002 00760.690016 4 66790000007700

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	almente nas a	gências ba	ncárias e lotér	icas			20/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 23/12/2015	Número do Do	cumento 28	Espécie Doc. DM	Aceite	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007606-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		77,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN:			/a responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,03 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	.sf.net	
Sacado: JOSIANE	BORGES CON	CONTINATS	SOLIZA		·	CPF / CNPJ	

Sacado: JOSIANE BORGES CONSTANTINO SOUZA

RUA CESARIO ALVIM, 1011

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

20.320.049/0001-39

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>				2				
Local de Pagamento		<u>'</u>			Vencimento			
Pagável em qualq	uer banco até o v	encimento			15/01/2016			
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			
23/12/2015	129	DM	N	23/12/2015		0007607-6		
Assinatura	-	<u>'</u>		Data	( = ) Valor do Documento			
						77,00		
Social IIICIELE	ADADECIDA CILVA			<u> </u>	CPE / CNP I			

Sacado: JUCIELE APARECIDA SILVA

AV BRASIL, 1632

38740000 SERRA NEGRA PATROCINIO MG

21.132.641/0001-70

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Cedente		1.1 1.4				Agência / Código Cedente	4000/0700
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	ento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento				Nosso Número		
23/12/2015	129		DM	N	23/12/2015		0007607-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		77,00
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT			a responsabilidade o	do cedente.)	<u>'</u>	( - ) Desconto / Abatimento	
0,03	O MOLIA DE 1	K\$ 1,54					
	TO APÓS 5 D	IAS DO VEN	CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
SUJEITO A PROTES							
SUJEITO A PROTES							

Sacado: JUCIELE APARECIDA SILVA

AV BRASIL, 1632

38740000 SERRA NEGRA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

21.132.641/0001-70

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 02006.792002 00760.760017 5 66740000007700

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar preferencia	almente nas ag	ências bar	ncárias e lotéi	ricas		15/01/201
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processam	4033/6792					
Data do Documento 23/12/2015	Número do Doc	Nosso Número 0007607-				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento
	1	R\$			*	77,0
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			a responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento
0,03 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 DI	IAS DO VEI	NCIMENTO			(+) Mora / Multa
						( = ) Valor Cobrado
					Projeto ACBr - http://acb	or.sf.net
Sacado: JUCIFLE	APARECIDA SII	VA				CPF / CNPJ

Sacado: JUCIELE APARECIDA SILVA

AV BRASIL, 1632

38740000 SERRA NEGRA PATROCINIO MG

21.132.641/0001-70

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>				2				
Local de Pagamento		•			Vencimento			
Pagável em qualq	uer banco até o v	encimento			05/01/2016			
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			
23/12/2015	130	DM	N	23/12/2015		0007608-3		
Assinatura				Data	( = ) Valor do Documento			
						154,40		
Sacada: IIIIIO CE				<u> </u>	CPE / CNP I			

Sacado: JULIO CESAR CUNHA

**FAZENDA SAPE** 

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

463.465.116-53

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente		
Contal Processame	nto de Dados	Ltda ME					4033/67920	
Data do Documento	a do Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento					Nosso Número		
23/12/2015	130		DM	N	23/12/2015		0007608-3	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	( = ) Valor do Documento		
	1	R\$			x I		154,40	
Instruções (Todas as informaçõ	es deste bloqueto : MULTA DE R		responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento		
	0,05 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO							
0,05	) APÓS 5 DI.	AS DO VENC	CIMENTO			( + ) Mora / Multa		

Sacado: JULIO CESAR CUNHA

**FAZENDA SAPE** 

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

463.465.116-53

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 02006.792002 00760.830018 2 66640000015440

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas ag	ências bar	ncárias e lotéi	ricas		05/01/	/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	4033/6	7920					
Data do Documento 23/12/2015	Número do Doc	Nosso Número 00076	608-3				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*	1:	54,40
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			a responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,05 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 DI	IAS DO VEI	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: JULIO CE	SAR CUNHA					CPF / CNPJ	

Sacado: JULIO CESAR CUNHA

FAZENDA SAPE

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

463.465.116-53

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





						•	Ŭ
Local de Pagamento						Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até	o vencimento	)				05/01/2016
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	
23/12/2015	13	31	DM	N	23/12/2015		0007609-0
Assinatura					Data	( = ) Valor do Documento	
							65,50
Sacado: KAREN FI	IZABETH DOS	REIS OLIVEIR	RA			CPF / CNPJ	

KAREN ELIZABETH DOS REIS OLIVEIRA

RUA MAJOR TOBIAS MACHADO, 164 38740000 SAO LUCAS PATROCINIO MG

15.756.583/0001-52

SICOOB

## Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento	Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento					Nosso Número	
23/12/2015	131		DM	N	23/12/2015		0007609-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		65,50
nstruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT 0,02			responsabilidade o	do cedente.)	,	( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 DI	AS DO VENC	CIMENTO			( + ) Mora / Multa	

CPF / CNPJ

15.756.583/0001-52

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

Sacado: KAREN ELIZABETH DOS REIS OLIVEIRA

RUA MAJOR TOBIAS MACHADO, 164

38740000 SAO LUCAS PATROCINIO MG

pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00760.900019 3 66640000006550

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	almente nas a	agências ba	ncárias e lotér	icas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 23/12/2015	Número do D	Nosso Número	0007609-0				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		65,50
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN:			va responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,02 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5	DIAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	

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

38740000 SAO LUCAS PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

15.756.583/0001-52

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>						
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir			05/01/2016		
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	
23/12/2015	132	DM	N	23/12/2015		0007610-9
Assinatura	'	<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						408,12
Sacada: LEMCON	MEDIO DE ART DO VI	CTLIADIO I TDA		·	CPE / CNP I	

Sacado: L E M COMERCIO DE ART. DO VESTUARIO LTDA

RUA PRESIDENTE VARGAS, 1569 LOJA 1 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

10.441.396/0001-66

**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	Nosso Número		
23/12/2015	132		DM	N	23/12/2015		0007610-9
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		408,12
nstruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT	, ,		responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,14	O MOLIA DE R	۵,10					
	TO APÓS 5 DI	AS DO VENO	CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
SUJEITO A PROTES							
SUJEITO A PROTES							

Sacado: LE M COMERCIO DE ART. DO VESTUARIO LTDA

RUA PRESIDENTE VARGAS, 1569 LOJA 1 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

10.441.396/0001-66

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 02006.792002 00761.090018 8 66640000040812

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar preferencia	ılmente nas ag	ências bar	ncárias e lotér	ricas		05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processam	4033/67920					
Data do Documento 23/12/2015	Número do Doc	Nosso Número 0007610-9				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento
	1	R\$			*	408,12
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			a responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento
0,14 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 DI	IAS DO VEI	NCIMENTO			(+) Mora / Multa
						( = ) Valor Cobrado
					Projeto ACBr - http://acb	or.sf.net
Sacado: L F M COI	MERCIO DE AR	T. DO VEST	UARIO I TDA			CPF / CNPJ

L E M COMERCIO DE ART. DO VESTUARIO LTDA

RUA PRESIDENTE VARGAS, 1569 LOJA 1 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

10.441.396/0001-66

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o ver	ncimento				05/01/2016
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	
23/12/2015	133	DM	N	23/12/2015		0007611-6
Assinatura		'		Data	( = ) Valor do Documento	
						2.229,75
Sacada: LANCHON	IETE E DECTALIDAN	TE COLIZ TEIVEIDA	1	·	CDE / CND I	

Sacado: LANCHONETE E RESTAURANTE CRUZ TEIXEIRA L

AV RUI BARBOSA, 860

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

07.372.666/0001-10

SICOOB

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	Vencimento	05/01/2016				
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920				
Data do Documento 23/12/2015	Número do E		Espécie Doc.  DM	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007611-6
Uso do Banco	( = ) Valor do Documento	2.229,75				
Instruções (Todas as informa	( - ) Desconto / Abatimento					

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 44,60

0,74

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: LANCHONETE E RESTAURANTE CRUZ TEIXEIRA L

AV RUI BARBOSA, 860

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

07.372.666/0001-10

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 02006.792002 00761.160019 9 66640000222975

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	lmente nas ag	jências bar	ncárias e lotér	ricas			05/01/2016
Cedente	Agência / Código Cedente						
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 23/12/2015	Nosso Número	0007611-6					
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		2.229,75
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			a responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,74 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VEI	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.	sf.net	
Sacado LANCHON	IETE E RESTAI	IRANTE CR	I IZ TEIXEIRA	1	·	CPF / CNPJ	

Sacado: LANCHONETE E RESTAURANTE CRUZ TEIXEIRA L

AV RUI BARBOSA, 860

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

07.372.666/0001-10

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	Contal Processamento de Dados Ltda ME									
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número					
23/12/2015	134	DM	N	23/12/2015		0007612-3				
Assinatura	'	-		Data	( = ) Valor do Documento					
						1.869,00				
Sacado: LF COME	RCIO LTDA ME	CPF / CNPJ								

LF COMERCIO LTDA ME

**RUA BERNARDO GUIMARAES, 315** 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

06.225.507/0001-20

**SICOOB** 

## Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processamer	l garriage country	4033/67920					
Data do Documento	Número do Docu	imero do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento					
23/12/2015	134		DM	N	23/12/2015		0007612-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		1.869,00
nstruções (Todas as informaçõ APÓS O VENCIMENTO	•		responsabilidade d	o cedente.)	'	( - ) Desconto / Abatimento	
0,62	MOLIA DE K	<i>31,3</i> 0					
SUJEITO A PROTESTO	( + ) Mora / Multa						
SUJETTO A PROTESTO							

Sacado: LF COMERCIO LTDA ME

RUA BERNARDO GUIMARAES, 315 38740000 CENTRO PATROCINIO MG CPF / CNPJ

06.225.507/0001-20

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.

SICOOB

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00761.230010 3 66640000186900

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências baı	ncárias e lotér	icas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 23/12/2015	Nosso Número	0007612-3					
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.869,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN:			/a responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,62 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbi	r.sf.net	
Sacado: LF COME	RCIO I TDA ME	:				CPF / CNPJ	

LF COMERCIO LTDA ME

RUA BERNARDO GUIMARAES, 315 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

06.225.507/0001-20

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b> 2.23			•			oomprovame v	40 <b>-</b> 1111 0 9 4
Local de Pagamento						Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até	o vencimento	)				05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doo	cumento I	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
23/12/2015	1;	35	DM	N	23/12/2015		0007613-0
Assinatura					Data	( = ) Valor do Documento	
							122,00
Sacado: LINDOLEN	IO VIEIRA				·	CPF / CNPJ	

Sacado: LINDOLENO VIEIRA

RUA MANOELINA APARECIDA FERREIRA, 138 38740000 OURO PRETO PATROCINIO MG

028.337.366-06

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente				
Contal Processam		4033/67920								
Data do Documento	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número				
23/12/2015	135		DM	N	23/12/2015		0007613-0			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento				
	1	R\$			x I		122,00			
Instruções (Todas as inform APÓS O VENCIMENT			responsabilidade	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento				
0,04	SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO									
0,04	STO APÓS 5 D	IAS DO VEN	CIMENIO			( + ) Mora / Multa				

Sacado: LINDOLENO VIEIRA

RUA MANOELINA APARECIDA FERREIRA, 138 38740000 OURO PRETO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

028.337.366-06

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 02006.792002 00761.300011 7 66640000012200

Local de Pagamento			Vencimento				
Pagar preferencia	lmente nas ag	ências ban	cárias e lotér	icas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 23/12/2015	Nosso Número	0007613-0					
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	L	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		122,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,04 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 DI	AS DO VEN	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.sf.net	.1	
Sacado: LINDOLEN	NO VIEIRA				· · · · · ·	CPF / CNPJ	

RUA MANOELINA APARECIDA FERREIRA, 138 38740000 OURO PRETO PATROCINIO MG

028.337.366-06

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>						
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o v	encimento				15/01/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Lt	tda ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Documer	nto Espécie Doc	. Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
23/12/2015	136	DM	N	23/12/2015		0007614-8
Assinatura				Data	( = ) Valor do Documento	
						88,30
Sacada: LUCIANA	DE ALMEIDA SILV	A BOBOES		•	CPE / CNP I	

Sacado: LUCIANA DE ALMEIDA SILVA BORGES

RUA PROFESSOR OLIMPIO DOS SANTOS, 990

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

14.658.067/0001-22

**SICOOB** 

## Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	er banco até	Vencimento	15/01/2016				
Contal Processame	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento 23/12/2015	Número do Do	cumento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007614-8
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor   x	( = ) Valor do Documento	88,30
Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO 0,03	•		a responsabilidade d	do cedente.)	,	( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST	O APÓS 5 D	IAS DO VEN	CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: LUCIANA DE ALMEIDA SILVA BORGES

RUA PROFESSOR OLIMPIO DOS SANTOS, 990

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

14.658.067/0001-22

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 02006.792002 00761.480011 5 66740000008830

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar preferencia	ılmente nas ag	ências ban	ncárias e lotéi	ricas		15/01/201
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processam	4033/6792					
Data do Documento 23/12/2015	Nosso Número 0007614-					
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento
	1	R\$			*	88,30
Instruções (Todas as informa			a responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento
0,03 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 DI	IAS DO VEN	NCIMENTO			(+) Mora / Multa
						( = ) Valor Cobrado
					Projeto ACBr - http://acb	or.sf.net
Sacado: LUCIANA	DE ALMEIDA SI	I VA BORG	FS		·	CPF / CNPJ

LUCIANA DE ALMEIDA SILVA BORGES

RUA PROFESSOR OLIMPIO DOS SANTOS, 990

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

14.658.067/0001-22

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b> 2.23			•			oomprovame .	ao =::oga
Local de Pagamento						Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até			05/01/2016			
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doo	cumento I	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
23/12/2015	1:	37	DM	N	23/12/2015		0007615-5
Assinatura					Data	( = ) Valor do Documento	
							118,30
Sacado: LLIIZ HENI	RIOUE DA SILV	/A F OUTROS			<del>.</del>	CPF / CNPJ	

Sacado: LUIZ HENRIQUE DA SILVA E OUTROS

**FAZENDA MACAUBAS** 

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

709.960.596-87

**SICOOB** 

## Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	er banco até	Vencimento	05/01/2016						
Contal Processame	Contal Processamento de Dados Ltda ME								
Data do Documento 23/12/2015	Número do Doc 137	umento	Nosso Número	0007615-5					
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	118,30		
Instruções (Todas as informaça APÓS O VENCIMENTO 0,04			responsabilidade do	cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento			
SUJEITO A PROTEST	O APÓS 5 DI	AS DO VEN	CIMENTO			( + ) Mora / Multa			
						( = ) Valor Cobrado			

Sacado: LUIZ HENRIQUE DA SILVA E OUTROS

FAZENDA MACAUBAS

38740000 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 02006.792002 00761.550011 1 66640000011830

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	Ilmente nas ag	ências ban	cárias e lotér	ricas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados		4033/67920				
Data do Documento 23/12/2015	Número do Docu	Nosso Número	0007615-5				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		118,30
	ações deste bloqueto		responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,04 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 DI	AS DO VEN	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://act	or.sf.net	
Sacado: LUIZ HEN	RIQUE DA SILV	A E OUTRO	S			CPF / CNPJ	

LUIZ HENRIQUE DA SILVA E OUTROS

FAZENDA MACAUBAS

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

709.960.596-87

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V 0.00		•			•	3
Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco até o vencim	ento			Vencimento	10/01/2016
Cedente	ento de Dados Ltda ME	Agência / Código Cedente	4033/67920			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
23/12/2015	138	DM	N	23/12/2015		0007616-2
Assinatura				Data	( = ) Valor do Documento	
						77,00
Sacado: LUZIA CAI	XETA DE SOUZA			·	CPF / CNPJ	

RUA ABADIO MARQUES NADER, 38740000 CENTRO PATROCINIO MG 849.049.766-49

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doo	cumento	Espécie Doc.	Nosso Número			
23/12/2015	138		DM	N	23/12/2015		0007616-2
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		77,00
nstruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO			responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,03							
SUJEITO A PROTES	ro apos 5 di	IAS DO VEN	CIMENTO			(+) Mora / Multa	

Sacado: LUZIA CAIXETA DE SOUZA

RUA ABADIO MARQUES NADER, 38740000 CENTRO PATROCINIO MG 849.049.766-49

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 02006.792002 00761.620012 5 66690000007700

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	almente nas a	gências ba	ncárias e lotér	icas			10/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 23/12/2015	Número do Do	Nosso Número	0007616-2				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		77,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN:			/a responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,03 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 I	DIAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	sf.net	
Sacado: LLIZIA CA	IVETA DE SOL	1 <b>7</b> A				CPF / CNP.I	

Sacado: LUZIA CAIXETA DE SOUZA

RUA ABADIO MARQUES NADER, 38740000 CENTRO PATROCINIO MG 849.049.766-49

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>						
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir		10/01/2016			
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	
23/12/2015	139	DM	N	23/12/2015		0007617-0
Assinatura	'		_	Data	( = ) Valor do Documento	
						721,20
Canada: MACHADO	COMEDCIO DE MADE	IDAC CIDELE LT	٦,	<u> </u>	CDE / CND I	

Sacado: MACHADO COMERCIO DE MADEIRAS EIRELE LTDA

AV RAULINO COTTA PACHECO, 1589 38400372 VILA FATIMA UBERLÂNDIA MG

19.809.867/0001-10

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco até	Vencimento	10/01/2016					
Cedente Contal Processam	Contal Processamento de Dados Ltda ME							
Data do Documento 23/12/2015	Número do Doo	cumento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007617-0	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	721,20	
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT 0,24			a responsabilidade do	cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento		
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 D	IAS DO VEN	CIMENTO			( + ) Mora / Multa		
						( = ) Valor Cobrado		

Sacado: MACHADO COMERCIO DE MADEIRAS EIRELE LTDA

AV RAULINO COTTA PACHECO, 1589 38400372 VILA FATIMA UBERLÂNDIA MG CPF / CNPJ

19.809.867/0001-10

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 02006.792002 00761.700012 1 66690000072120

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar preferencia	lmente nas a	agências ba	ncárias e lotér	icas		10/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processam	4033/67920					
Data do Documento 23/12/2015	Número do D	Nosso Número 0007617-0				
so do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento
	1	R\$			*	721,20
Instruções (Todas as informa			/a responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento
0,24 SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5	DIAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa
						( = ) Valor Cobrado
					Projeto ACBr - http://acb	or.sf.net

Sacado: MACHADO COMERCIO DE MADEIRAS EIRELE LTDA

AV RAULINO COTTA PACHECO, 1589 38400372 VILA FATIMA UBERLÂNDIA MG CPF / CNPJ

19.809.867/0001-10

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





# 756-0

# Comprovante de Entrega

<b>V</b>						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir			10/01/2016		
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	
23/12/2015	140	DM	N	23/12/2015		0007618-7
Assinatura				Data	( = ) Valor do Documento	
						5.150,52
Sacada: MACHADO	L MACHADO BEDDES	ENTACOES LTD	۸		CPE / CNP I	

Sacado: MACHADO E MACHADO REPRESENTACOES LTDA

RUA JOSE LUIZ DA SILVA, 112

38740000 SAO JUDAS TADEU PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

42.992.487/0001-86

**SICOOB** 

756-0

## Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	ier banco até	o venciment	to			Vencimento 10/01/201			
Cedente Contal Processame	Contal Processamento de Dados Ltda ME								
Data do Documento 23/12/2015	Número do Doci	umento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número 0007618-			
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento 5.150,5			
nstruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO 1,72			responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento			
SUJEITO A PROTEST	ro após 5 di	AS DO VENC	CIMENTO			( + ) Mora / Multa			
						( = ) Valor Cobrado			

Sacado: MACHADO E MACHADO REPRESENTACOES LTDA

RUA JOSE LUIZ DA SILVA, 112

 $38740000~{
m SAO}~{
m JUDAS}~{
m TADEU}~{
m PATROCINIO}~{
m MG}$ 

CPF / CNPJ

42.992.487/0001-86

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

anco

do

Autenticação Mecânica

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

**V**SICOOB

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00761.870013 8 66690000515052

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	lmente nas ag	ências ban	cárias e lotér	ricas			10/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 23/12/2015	Número do Docu	Nosso Número	0007618-7				
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		5.150,52
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
1,72 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 DI	AS DO VEN	ICIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb		
Sacado: MACHADO	O E MACHADO I	DEDDESEN	TACOESITO	Δ		CPF / CNPJ	

Sacado: MACHADO E MACHADO REPRESENTACOES LTDA

RUA JOSE LUIZ DA SILVA, 112

38740000 SAO JUDAS TADEU PATROCINIO MG

42.992.487/0001-86

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b> -1					5 5 mp. 5 m. 115	
Local de Pagamento		<u>'</u>			Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencii	mento				05/01/2016
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	
23/12/2015	141	DM	N	23/12/2015		0007619-4
Assinatura			_	Data	( = ) Valor do Documento	
						88,30
Sacado: MARCELO	DOSSI MACHADO DA	QII \/A		·	CPE / CNP.I	

Sacado: MARCELO ROSSI MACHADO DA SILVA

RUA JOAQUIM FERREIRA DE PAULA 01

38740000 BELVEDERE PATROCINIO MG

05048866657

SICOOB

# Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dad	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do De	ocumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
23/12/2015	141		DM	N	23/12/2015		0007619-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		88,30
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT 0,03			ra responsabilidade	do cedente.)	·	( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 I	DIAS DO VE	NCIMENTO			( + ) Mora / Multa	

Sacado: MARCELO ROSSI MACHADO DA SILVA

RUA JOAQUIM FERREIRA DE PAULA 01

38740000 BELVEDERE PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

05048866657 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 02006.792002 00761.940014 1 66640000008830

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	ılmente nas ag	ências ban	cárias e lotér	icas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 23/12/2015	Número do Doci	Nosso Número	0007619-4				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		88,30
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,03 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 DI	AS DO VEN	CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: MARCELO	ROSSI MACHA	ADO DA SIL	VA	·	·	CPF / CNPJ	

Sacado: MARCELO ROSSI MACHADO DA SILVA

RUA JOAQUIM FERREIRA DE PAULA 01 38740000 BELVEDERE PATROCINIO MG 05048866657

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>					I	
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencim	nento				05/01/2016
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	
23/12/2015	142	DM	N	23/12/2015		0007620-2
Assinatura	'	'	_	Data	( = ) Valor do Documento	
						115,00
Sacado: MARCIO N	/ILANO				CPF / CNPJ	

FAZNDA CHAPADAO DE FERRO

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

007.043.066-70

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

_							
Local de Pagamento Pagável em qualqu	er banco até	o vencimer	nto			Vencimento	05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	ocumento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Prod					Nosso Número	
23/12/2015	142		DM	N	23/12/2015		0007620-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	<b>'</b>	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		115,00
Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO 0,04			responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST	TO APÓS 5 DI	AS DO VEN	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: MARCIO MILANO

FAZNDA CHAPADAO DE FERRO

38740000 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.



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00762.020014 1 66640000011500

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	Ilmente nas ag	ências ban	cárias e lotér	ricas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados		4033/67920				
Data do Documento 23/12/2015	Número do Docu	Nosso Número	0007620-2				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		115,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			a responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,04 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 DI	AS DO VEN	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	or.sf.net	
Sacado: MARCIO N	MILANO					CPF / CNPJ	

MARCIO MILANO

FAZNDA CHAPADAO DE FERRO

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

007.043.066-70

Código de Baixa





V					•	J			
Local de Pagamento		•			Vencimento				
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/01/2016			
Cedente									
Contal Processam	ento de Dados Ltda M		4033/67920						
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número				
23/12/2015	143	DM	N	23/12/2015		0007621-0			
Assinatura				Data	( = ) Valor do Documento				
						77,00			
Sacado: MARCOS	CESAR MARTINS				CPF / CNPJ				

MARCOS CESAR MARTINS

RUA SUECIA, 473

38740000 NACOES PATROCINIO MG

21.772.634/0001-32

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco até	o vencimen	to			Vencimento	05/01/2016
Cedente Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 23/12/2015	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007621-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	77,00
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT 0,03			responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 DI	AS DO VENC	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
Carada. MADOOC		.10				CDE / CND I	

Sacado: MARCOS CESAR MARTINS

RUA SUECIA, 473

38740000 NACOES PATROCINIO MG

21.772.634/0001-32

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 02006.792002 00762.100014 8 66640000007700

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar preferencia	lmente nas a	ıgências baı	ncárias e lotér	icas		05/01/2010
Cedente						Agência / Código Cedente
Contal Processam	4033/67920					
Data do Documento 23/12/2015	23/12/2015 143 DM N 23/12/2015					Nosso Número 0007621-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT 0,03 SUJEITO A PROTES	O MULTA DE	K\$ 1,54		do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento  ( + ) Mora / Multa
SUJETIO A PROTES	SIO APOS 5 I	DIAS DO VE	NCIMEN10			(=) Valor Cobrado
	0501011107				Projeto ACBr - http://acb	or.sf.net

Sacado: MARCOS CESAR MARTINS

RUA SUECIA, 473

38740000 NACOES PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

21.772.634/0001-32

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				07/01/2016
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	
23/12/2015	144	DM	N	23/12/2015		0007622-7
Assinatura		-		Data	( = ) Valor do Documento	
						70,00
Cocodo: MADIA AD	ADECIDA DOS ANJOS			·	CDE / CND I	

Sacado: MARIA APARECIDA DOS ANJOS

RUA PRIMEIRO DE MARÇO, 431

38730000 CENTRO PATROCINIO MG

287.662.536-91

SICOOB

# Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doci	Nosso Número					
23/12/2015	144		DM	N	23/12/2015		0007622-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	'	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			<b>x</b> 		70,00
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO 0,02			responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
	ro após 5 di	AS DO VENO	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
SUJEITO A PROTES							

Sacado: MARIA APARECIDA DOS ANJOS

RUA PRIMEIRO DE MARÇO, 431

38730000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

287.662.536-91

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 02006.792002 00762.270015 3 66660000007000

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas ag	encias bar	ncárias e lotér	icas			07/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 23/12/2015	Número do Doc		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007622-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		70,00
Instruções (Todas as informa			a responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,02 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 DI	IAS DO VEI	NCIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbi	r.sf.net	
Sacado: MARIA AF	PARECIDA DOS	ANJOS	·	·	·	CPF / CNPJ	

Sacado: MARIA APARECIDA DOS ANJOS

RUA PRIMEIRO DE MARÇO, 431 38730000 CENTRO PATROCINIO MG 287.662.536-91

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	J
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencir	nento				05/01/2016
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	
23/12/2015	145	DM	N	23/12/2015		0007623-4
Assinatura	'	'		Data	( = ) Valor do Documento	
						693,00
Sacado: MARIA AP	ARECIDA FELIX				CPF / CNPJ	

MARIA APARECIDA FELIX

RUA SILVESTRE MOREIRA, 1971

38740000 SANTA TEREZINHA PATROCINIO MG

15.647.743/0001-25

SICOOB

756-0

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	05/01/2016					
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento 23/12/2015	Número do D 145		Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007623-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor   x	( = ) Valor do Documento	693,00
Instruções (Todas as informa	( - ) Desconto / Abatimento						

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 13,86 0,23

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: MARIA APARECIDA FELIX

RUA SILVESTRE MOREIRA, 1971

38740000 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 02006.792002 00762.340016 8 66640000069300

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas ag	jências bar	ncárias e lotér	icas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 23/12/2015	Número do Doc		Espécie Doc.	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007623-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		693,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN:			a responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,23 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VEI	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbi	r.sf.net	
Sacado: MARIA AF	PARECIDA FELI	X				CPF / CNPJ	

MARIA APARECIDA FELIX

RUA SILVESTRE MOREIRA, 1971

38740000 SANTA TEREZINHA PATROCINIO MG

15.647.743/0001-25

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b> 2.23					Comprorainto	40 <b>=</b> 1111.094
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o ve	encimento				10/01/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Lte	da ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Documen	to Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
23/12/2015	146	DM	N	23/12/2015		0007624-1
Assinatura	'	<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						256,55
Sacado: MARIA D.I	PEREIRA CLINHA E	CIA I TDA		•	CPF / CNPJ	

Sacado: MARIA D PEREIRA CUNHA E CIA LTDA

**RUA MANOEL DAMAS, 121** 

38740000 SAO JUDAS TADEU PATROCINIO MG

02.874.164/0001-73

**SICOOB** 

## Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dad		4033/67920				
Data do Documento 23/12/2015	Número do D		Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007624-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	<u>'</u>	Valor x	( = ) Valor do Documento	256,55
Instruções (Todas as inform APÓS O VENCIMENT 0,09			a responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 I	DIAS DO VEN	CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: MARIA D PEREIRA CUNHA E CIA LTDA

RUA MANOEL DAMAS, 121

38740000 SAO JUDAS TADEU PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

02.874.164/0001-73

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.

SICOOB

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00762.410017 5 66690000025655

Local de Pagamento						Vencimento				
Pagar preferencia	Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas									
Cedente						Agência / Código Cedente				
Contal Processam		4033/67920								
Data do Documento 23/12/2015	Número do Do	Nosso Número	0007624-1							
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento				
	1	R\$			*		256,55			
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN: 0,09			ra responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento				
SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 I	DIAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa				
						( = ) Valor Cobrado				
					Projeto ACBr - http://acbi	r.sf.net				
Sacado: MARIA D	PERFIRA CUN	HA F CIA I T	TDA	·	·	CPF / CNPJ	·			

Sacado: MARIA D PEREIRA CUNHA E CIA LTDA

**RUA MANOEL DAMAS, 121** 

38740000 SAO JUDAS TADEU PATROCINIO MG

02.874.164/0001-73

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>						3
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin			05/01/2016		
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	
23/12/2015	147	DM	N	23/12/2015		0007625-9
Assinatura		<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						77,00
Connedo: MADIA MA	DTA DODIDOUES DED	TID A		·	CDE / CND I	

Sacado: MARIA MARTA RODIRGUES PEREIRA

RUA DOUTOR HONORIO DE ABREU, 1511 38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

19.251.899/0001-43

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Pagável em qualq	uer banco ate	é o vencime	nto				05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	iento de Dado	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Do	ocumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
23/12/2015	147		DM	N	23/12/2015		0007625-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		77,00
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT 0,03			/a responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 I	DIAS DO VE	NCIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: MARIA MARTA RODIRGUES PEREIRA

RUA DOUTOR HONORIO DE ABREU, 1511 38740000 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 02006.792002 00762.590016 5 66640000007700

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas ag	jências bar	ncárias e lotér	icas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 23/12/2015	Número do Doc	Nosso Número	0007625-9				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		77,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			a responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,03 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VEI	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: MARIA MA	ARTA RODIRGI	JES PERFIE	RA	·	·	CPF / CNPJ	

Sacado: MARIA MARTA RODIRGUES PEREIRA

RUA DOUTOR HONORIO DE ABREU, 1511 38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG 19.251.899/0001-43

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b> 0.00					•	9
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencim	nento				20/01/2016
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	
23/12/2015	148	DM	N	23/12/2015		0007626-6
Assinatura	'	<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						292,85
Casada, MADTA DI	- OLIVEIDA ALVEC DOC	DEIC ME		·	CDE / CND I	

Sacado: MARTA DE OLIVEIRA ALVES DOS REIS ME

**RUA MAJOR ALVIM, 995** 

38740000 MARCIANO BRANDA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

03.361.384/0001-66

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	20/01/2016						
Cedente Contal Processam	Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME							
Data do Documento 23/12/2015	Número do D		Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007626-6	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	292,85	
Instruções (Todas as inform APÓS O VENCIMENT		( - ) Desconto / Abatimento						

0,10

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

( = ) Valor Cobrado CPF / CNPJ

(+) Mora / Multa

Sacado: MARTA DE OLIVEIRA ALVES DOS REIS ME

RUA MAJOR ALVIM, 995

38740000 MARCIANO BRANDA PATROCINIO MG

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 02006.792002 00762.660017 1 66790000029285

Local de Pagamento						Vencimento				
Pagar preferencia	Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas									
Cedente						Agência / Código Cedente				
Contal Processam		4033/67920								
Data do Documento 23/12/2015	Número do Do	cumento 48	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007626-6			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	( = ) Valor do Documento				
	1	R\$			*		292,85			
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			ra responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento				
0,10 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa				
						( = ) Valor Cobrado				
					Projeto ACBr - http://acbi	r.sf.net				
Sacado: MARTA DI	E OLIVEIDA AL	VES DOS D	EIG ME			CPF / CNP.I				

Sacado: MARTA DE OLIVEIRA ALVES DOS REIS ME

RUA MAJOR ALVIM, 995

38740000 MARCIANO BRANDA PATROCINIO MG

03.361.384/0001-66

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b> 0.00					•	9
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencim	iento				05/01/2016
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	
23/12/2015	149	DM	N	23/12/2015		0007627-3
Assinatura		'	_	Data	( = ) Valor do Documento	
						1.253,20
Sacado: MICHELE	XAVIER ANDRADE				CPF / CNPJ	

**RUA PRESIDENTE VARGAS, 1280** 38740000 CENTRO PATROCINIO MG 060.477.406-00

SICOOB

## Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	05/01/2016					
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento 23/12/2015	Número do E		Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007627-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor   x	( = ) Valor do Documento	1.253,20
Instruções (Todas as informa	( - ) Desconto / Abatimento						

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 25,06 0,42

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: MICHELE XAVIER ANDRADE

**RUA PRESIDENTE VARGAS, 1280** 

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

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 02006.792002 00762.730018 3 66640000125320

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	igências bai	ncárias e lotér	icas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dad	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 23/12/2015	Número do Do	Nosso Número	0007627-3				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.253,20
nstruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN:			/a responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,42 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 I	DIAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: MICHELE	XAVIFR AND	RADE				CPF / CNPJ	

Sacado: MICHELE XAVIER ANDRADE

RUA PRESIDENTE VARGAS, 1280 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

060.477.406-00

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	J
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				10/01/2016
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	
23/12/2015	150	DM	N	23/12/2015		0007628-0
Assinatura	'	<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						401,50
Sacado: MLS REPI	RESENTAÇÕES LTDA				CPF / CNPJ	

RUA NELSON CAIXETA DE QUEIROZ, 184 38740000 CIDADE JARDIM PATROCINIO MG

08.698.855/0001-40



## Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	er banco até	o vencimen	to			Vencimento	10/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processamer	nto de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
23/12/2015	150		DM	N	23/12/2015		0007628-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		401,50
Instruções (Todas as informaçõe APÓS O VENCIMENTO 0,13			responsabilidade do	cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTESTO	) APÓS 5 D:	IAS DO VEN	CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: MLS REPRESENTACOES LTDA

RUA NELSON CAIXETA DE QUEIROZ, 184 38740000 CIDADE JARDIM PATROCINIO MG CPF / CNPJ

08.698.855/0001-40

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 02006.792002 00762.800019 9 66690000040150

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas aç	gências bar	ncárias e lotér	icas			10/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processan	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 23/12/2015	Número do Doc	cumento 50	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007628-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		401,50
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN:			a responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,13 SUJEITO A PROTE	STO APÓS 5 D	IAS DO VEI	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	sf.net	
Sacado: MLS REP	RESENTACOES	SLTDA				CPF / CNPJ	

Sacado: MLS REPRESENTACOES LTDA

RUA NELSON CAIXETA DE QUEIROZ, 184 38740000 CIDADE JARDIM PATROCINIO MG 08.698.855/0001-40

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/01/2016
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	
23/12/2015	151	DM	N	23/12/2015		0007629-8
Assinatura		<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						1.144,37
Sacada: NOE BOS	A CII \/A			•	CPE / CNP I	

Sacado: NOE ROSA SILVA

**RUA MIGUEL MARQUES, 835** 

38740000 SAO BENEDITO PATROCINIO MG

17.050.010/0001-34

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco até	é o vencime	nto			Vencimento	05/01/2016
Cedente Contal Processam	ento de Dado	os Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 23/12/2015	Número do Do	ocumento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007629-8
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor   x	( = ) Valor do Documento	1.144,37
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO 0,38			a responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	ro após 5 d	DIAS DO VEN	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: NOE ROSA SILVA

**RUA MIGUEL MARQUES, 835** 

38740000 SAO BENEDITO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

17.050.010/0001-34

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 02006.792002 00762.980019 4 66640000114437

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas ag	ências ban	cárias e lotér	ricas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 23/12/2015	Número do Doc		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007629-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.144,37
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			a responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,38 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 DE	IAS DO VEN	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.	sf.net	
Sacado: NOF ROS	A SII VA					CPF / CNPJ	

Sacado: NOE ROSA SILVA

**RUA MIGUEL MARQUES, 835** 

38740000 SAO BENEDITO PATROCINIO MG

17.050.010/0001-34

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	J
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencim	nento				05/01/2016
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	
23/12/2015	152	DM	N	23/12/2015		0007630-6
Assinatura	'	<u>'</u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						504,60
Sacado: NUNES FI	LHO ESTRAÇÃO DE AR	FIA I TDA ME			CPF / CNPJ	

FAZENDA SAO JOSE DOS TALHADOS 38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

10.495.906/0001-88

SICOOB

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	05/01/2016					
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento 23/12/2015	Número do D 152		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007630-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	504,60
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT			ra responsabilidade d	do cedente.)	,	( - ) Desconto / Abatimento	

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: NUNES FILHO ESTRACAO DE AREIA LTDA ME

FAZENDA SAO JOSE DOS TALHADOS 38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG 10.495.906/0001-88

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 02006.792002 00763.060019 8 66640000050460

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas ag	ências ban	icárias e lotér	icas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado:	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 23/12/2015	Número do Doc		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007630-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		504,60
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			a responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,17 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 DI	AS DO VEN	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	or.sf.net	
Sacado: NUNES FI	LHO ESTRACA	O DE AREIA	LTDA ME			CPF / CNPJ	

FAZENDA SAO JOSE DOS TALHADOS 38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

10.495.906/0001-88

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b> -1						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir	nento				15/01/2016
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	
23/12/2015	153	DM	N	23/12/2015		0007631-3
Assinatura		<u> </u>	_	Data	( = ) Valor do Documento	
						401,50
Sacado: OLIVEIDA	E OLIVEIDA DEDDESE	NTACOES I TDA		·	CPE / CNP.I	

Sacado: OLIVEIRA E OLIVEIRA REPRESENTACOES LTDA

AV DAS CEREJEIRAS, 3228

38740000 MORADA NOVA PATROCINIO MG

15.287.455/0001-07

**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				
23/12/2015	153		DM	N	23/12/2015		0007631-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		401,50
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT 0,13			responsabilidade o	do cedente.)	,	( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 DI	AS DO VENC	CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: OLIVEIRA E OLIVEIRA REPRESENTACOES LTDA

AV DAS CEREJEIRAS, 3228

38740000 MORADA NOVA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

15.287.455/0001-07

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 02006.792002 00763.130010 4 66740000040150

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências baı	ncárias e lotér	icas			15/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 23/12/2015	Número do Do	Nosso Número	0007631-3				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	l	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		401,50
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN:			a responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,13 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: OLIVEIRA	F OI IVFIRA R	<b>FPRESENT</b>	ACOES LTDA	·	·	CPF / CNPJ	

OLIVEIRA E OLIVEIRA REPRESENTACOES LTDA

AV DAS CEREJEIRAS, 3228

38740000 MORADA NOVA PATROCINIO MG

15.287.455/0001-07

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	3
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencim	nento				10/01/2016
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	
23/12/2015	154	DM	N	23/12/2015		0007632-0
Assinatura	<u>'</u>	<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						338,50
Sacado: PADARIA	DONANA LTDA ME			·	CPF / CNPJ	

PADARIA DONANA LIDA ME

AV JOSE MARIA DE ALKIMIM, 638 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

04.124.287/0001-12

**SICOOB** 

756-0

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqı	uer banco at	Vencimento	10/01/2016				
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento	Número do De	ocumento	Espécie Doc.	Nosso Número			
23/12/2015	154		DM		0007632-0		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		338,50
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT 0,11			a responsabilidade do	cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 I	DIAS DO VEN	ICIMENTO			( + ) Mora / Multa	

Sacado: PADARIA DONANA LTDA ME

AV JOSE MARIA DE ALKIMIM, 638 38740000 CENTRO PATROCINIO MG CPF / CNPJ

( = ) Valor Cobrado

04.124.287/0001-12

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 02006.792002 00763.200011 3 66690000033850

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	ılmente nas ag	ências bar	ncárias e lotér	icas			10/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 23/12/2015	Número do Doc		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007632-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		338,50
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			a responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,11 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 DI	IAS DO VEI	NCIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: PADARIA	DONANA I TDA	ME				CPF / CNPJ	

Sacado: PADARIA DONANA LTDA ME

AV JOSE MARIA DE ALKIMIM, 638 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

04.124.287/0001-12

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>						
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o v	encimento				15/01/2016
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	
23/12/2015	155	DM	N	23/12/2015		0007633-8
Assinatura	<u>'</u>	'		Data	( = ) Valor do Documento	
						12.694,78
Sacada: DATRO DA	\O L TDA			·	CDE / CND I	

Sacado: PATRO PAO LTDA

AV FARIA PEREIRA, 2225

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

18.518.738/0001-00

SICOOB

### Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco ate	Vencimento	15/01/2016				
Cedente Contal Processam	ento de Dado	Agência / Código Cedente	4033/67920				
Data do Documento 23/12/2015	Número do Do	ocumento	Espécie Doc.	Aceite N	Nosso Número	0007633-8	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	12.694,78
Instruções (Todas as informa						( ) D ( Ab - tim at -	

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

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 253,90 4,23

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

( - ) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: PATRO PAO LTDA

AV FARIA PEREIRA, 2225

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

18.518.738/0001-00

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.

SICOOB

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00763.380011 3 66740001269478

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			15/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 23/12/2015	Número do Do	cumento 55	Espécie Doc. DM	Aceite	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007633-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		12.694,78
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN:			a responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
4,23 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.	sf.net	
Sacado: PATRO P	AO I TDA			·	<u> </u>	CPF / CNPJ	

Sacado: PATRO PAO LTDA

AV FARIA PEREIRA, 2225

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

18.518.738/0001-00

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	9
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/01/2016
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	
23/12/2015	156	DM	N	23/12/2015		0007634-5
Assinatura	'	'		Data	( = ) Valor do Documento	
						1.189,50
Sacado: PAULO HI	JMBERTO MARQUES DE	OLIVEIRA ME			CPF / CNPJ	

RUA ZAINA AP MARQUES OLIVEIRA, 65 38740000 AMIR AMARAL PATROCINIO MG 17.466.635/0001-81

**SICOOB** 

### Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento								
Cedente Contal Processam	Contal Processamento de Dados Ltda ME								
Data do Documento 23/12/2015	Número do E		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007634-5		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor   x	( = ) Valor do Documento	1.189,50		
Instruções (Todas as informa	( - ) Desconto / Abatimento								

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 23,79 0,40

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: PAULO HUMBERTO MARQUES DE OLIVEIRA ME

RUA ZAINA AP MARQUES OLIVEIRA, 65 38740000 AMIR AMARAL PATROCINIO MG 17.466.635/0001-81

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 02006.792002 00763.450012 6 66640000118950

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas ag	jências bar	ncárias e lotér	icas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 23/12/2015	Número do Doc	umento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007634-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.189,50
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			a responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,40 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VEI	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: PAULO HI	UMBERTO MAR	QUES DE C	DI IVFIRA ME			CPF / CNPJ	

PAULO HUMBERTO MARQUES DE OLIVEIRA ME

RUA ZAINA AP MARQUES OLIVEIRA, 65 38740000 AMIR AMARAL PATROCINIO MG

17.466.635/0001-81

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b> 2.33						oomprovame .	40 <b>-</b> 1111 0 9 4
Local de Pagamento						Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até	o vencimento					25/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doo	umento Espé	écie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
23/12/2015	15	57 [	DM	N	23/12/2015		0007635-2
Assinatura					Data	( = ) Valor do Documento	
							997,50
Sacado: PALILO RO	DRERTO DE SA	ME			·	CPF / CNPJ	

Sacado: PAULO ROBERTO DE SA ME

RUA SUECIA, 434

38740000 NACOES PATROCINIO MG

19.336.121/0001-37

**SICOOB** 

## Recibo do Sacado

Pagável em qualqu	uer banco até	o vencimen	to			Vencimento	25/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado:	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
23/12/2015	157		DM	N	23/12/2015		0007635-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	_	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		997,50
nstruções (Todas as informa			responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO 0,33	O MULTA DE F	(\$ 19,95					
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 DI	AS DO VEN	CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
Sacado: PAULO RO	DBERTO DE SA	ME				CPF / CNPJ	

Sacado: PAULO ROBERTO DE SA ME

RUA SUECIA, 434

38740000 NACOES PATROCINIO MG

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 02006.792002 00763.520012 3 66840000099750

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	lmente nas ag	ências ban	cárias e lotéi	ricas			25/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados		4033/67920				
Data do Documento 23/12/2015	Número do Doc		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007635-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		997,50
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			a responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,33 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 DI	IAS DO VEN	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	_
Casada, DALILO DO		NAC				CPE / CNP I	

Sacado: PAULO ROBERTO DE SA ME

RUA SUECIA, 434

38740000 NACOES PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

19.336.121/0001-37

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





# 756-0

# Comprovante de Entrega

						•	J
Local de Pagamento			'			Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até (	o vencimento					05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doci	umento Espéc	cie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
23/12/2015	15	58 D	M	N	23/12/2015		0007636-0
Assinatura	<u> </u>	'	-		Data	( = ) Valor do Documento	
							176,60
Sacado: PEDRO JO	OSE DE ALCAN	TARA NETO				CPF / CNPJ	

Sacado: PEDRO JOSE DE ALCANTARA NETO

AV JOSE MARIA DE ALKIMIM, 271 38740000 CENTRO PATROCINIO MG 055.914.026-66

**V**SICOOB

756-0

### Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento							
Cedente						Agência / Código Cedente		
Contal Processamer	nto de Dado	s Ltda ME					4033/67920	
Data do Documento	Número do Doo	cumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número		
23/12/2015	158		DM	N	23/12/2015		0007636-0	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	<u> </u>	Valor	( = ) Valor do Documento		
	1	R\$			x I		176,60	
Instruções (Todas as informaçõe APÓS O VENCIMENTO 0,06	•		a responsabilidade do	cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento		
SUJEITO A PROTESTO	APÓS 5 D	IAS DO VEN	CIMENTO			( + ) Mora / Multa		

Sacado: PEDRO JOSE DE ALCANTARA NETO
AV JOSE MARIA DE ALKIMIM, 271

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

055.914.026-66

Código de Baixa

CPF / CNPJ

( = ) Valor Cobrado

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

anco

do

Autenticação Mecânica

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

**V**SICOOB

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00763.600012 1 66640000017660

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	ılmente nas a		05/01/2016				
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado		4033/67920				
Data do Documento 23/12/2015	Número do Do	Nosso Número	0007636-0				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		176,60
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			ra responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,06 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 I	DIAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	

Sacado: PEDRO JOSE DE ALCANTARA NETO

AV JOSE MARIA DE ALKIMIM, 271 38740000 CENTRO PATROCINIO MG CPF / CNPJ

055.914.026-66

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	9
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin		05/01/2016			
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	
23/12/2015	159	DM	N	23/12/2015		0007637-7
Assinatura	'	-		Data	( = ) Valor do Documento	
						249,80
Sacado: PJA TRAN	ISPORTES LTDA				CPF / CNPJ	

PJA TRANSPORTES LTDA

RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA, 288 38740000 CIDADE JARDIM PATROCINIO MG 05.841.213/0001-60

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Pagável em qualqu	uer banco até	o vencimen	to				05/01/2016
Cedente Contal Processame	ento de Dados	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 23/12/2015	Número do Doci	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007637-7
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	249,80
nstruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO 0,08			responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES'	ro após 5 di	AS DO VENC	CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: PJA TRANSPORTES LTDA

RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA, 288 38740000 CIDADE JARDIM PATROCINIO MG CPF / CNPJ

05.841.213/0001-60

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 02006.792002 00763.770013 2 66640000024980

Local de Pagamento		Vencimento								
Pagar preferencia	Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas									
Cedente						Agência / Código Cedente				
Contal Processam		4033/67920								
Data do Documento 23/12/2015	Número do Do	Nosso Número	0007637-7							
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento				
	1	R\$			*		249,80			
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN.			/a responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento				
0,08 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa				
						( = ) Valor Cobrado				
					Projeto ACBr - http://acbr.	sf.net				
Sacado: P.IA TRAN	JSPORTES I TI	<b>Λ</b>				CPF / CNPJ				

Sacado: PJA TRANSPORTES LTDA

RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA, 288 38740000 CIDADE JARDIM PATROCINIO MG

05.841.213/0001-60

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	3
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin		05/01/2016			
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	
23/12/2015	160	DM	N	23/12/2015		0007638-4
Assinatura	'	-		Data	( = ) Valor do Documento	
						238,81
Sacado: PLANETA	TURISMO LTDA ME				CPF / CNPJ	

PLANETA TURISMO LTDA ME

**RUA BERNARDO GUIMARAES, 28** 38740000 CENTRO PATROCINIO MG 14.626.405/0001-44



## Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	05/01/2016					
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento 23/12/2015	Número do Do	ocumento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007638-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor   x	( = ) Valor do Documento	238,81

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

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 4,78

0,08 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO ( - ) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: PLANETA TURISMO LTDA ME

RUA BERNARDO GUIMARAES, 28

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ 14.626.405/0001-44

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.



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00763.840014 8 66640000023881

Local de Pagamento			Vencimento				
Pagar preferencia	almente nas a	gências baı	ncárias e lotér	icas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado		4033/67920				
Data do Documento 23/12/2015	Número do Do	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007638-4			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		238,81
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN: 0,08			/a responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: PLANETA	TURISMO I TO	A MF				CPF / CNPJ	

PLANETA TURISMO LTDA ME

RUA BERNARDO GUIMARAES, 28 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

14.626.405/0001-44

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>						
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir	nento				05/01/2016
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	
23/12/2015	161	DM	N	23/12/2015		0007639-1
Assinatura	'	<u> </u>	_	Data	( = ) Valor do Documento	
						1.641,26
Sacada: DBO IETE	C CONSTRUCCES ELE	TDICACITDA		·	CPE / CNP I	

Sacado: PROJETEC CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA

AV FARIA PEREIRA, 4060

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

05.971.779/0001-06

SICOOB

756-0

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	er banco até	Vencimento	05/01/2016				
Contal Processame	ento de Dado	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 23/12/2015	Número do Doo	cumento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007639-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	1.641,26
Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO 0,55			responsabilidade do	cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST	O APÓS 5 DI	IAS DO VEN	CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: PROJETEC CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA

AV FARIA PEREIRA, 4060

38740000 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.

SICOOB

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00763.910015 8 66640000164126

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas ag	ências ban	cárias e lotér	ricas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dados	Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 23/12/2015	Número do Docu		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007639-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.641,26
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,55 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 DI	AS DO VEN	ICIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.sf.	net	
Sacado: PROJETE	C CONSTRUCO	ES ELETRI	CAS LTDA			CPF / CNPJ	

AV FARIA PEREIRA, 4060

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

05.971.779/0001-06

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b> -1	-				5 5 mp. 5 m. 115	
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vend	imento				05/01/2016
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	
23/12/2015	162	DM	N	23/12/2015		0007640-0
Assinatura		<u>'</u>	_	Data	( = ) Valor do Documento	
						327,50
Sacado: DAEAEL C	LIEIDOZ DIBEIDO ME			·	CPE / CNP.I	

Sacado: RAFAEL QUEIROZ RIBEIRO ME

**RUA PINTO DIAS, 894** 

38740000 SAO FRANCISCO PATROCINIO MG

20.944.109/0001-94

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco até	o vencimen	to			Vencimento	05/01/2016
Cedente Contal Processame	ento de Dados	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 23/12/2015	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007640-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	327,50
nstruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO 0,11			responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	ro após 5 di	AS DO VENC	CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: RAFAEL QUEIROZ RIBEIRO ME

**RUA PINTO DIAS, 894** 

38740000 SAO FRANCISCO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

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 02006.792002 00764.000014 1 66640000032750

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas ag	ências ban	ncárias e lotér	icas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado:	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 23/12/2015	Número do Doc		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007640-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		327,50
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			a responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,11 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 DI	AS DO VEN	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.	sf.net	
Sacado: RAFAFI C	LIFIROZ RIBEL	RO ME				CPF / CNPJ	

Sacado: RAFAEL QUEIROZ RIBEIRO ME

**RUA PINTO DIAS, 894** 

38740000 SAO FRANCISCO PATROCINIO MG

20.944.109/0001-94

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b> -1						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagavel em qualq	uer banco até o vencir	nento				05/01/2016
Cedente Contal Processam	ento de Dados Ltda M	IE			Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
23/12/2015	163	DM	N	23/12/2015		0007641-7
Assinatura				Data	( = ) Valor do Documento	
						318,57
Sacado: RAFAELLA	A C. MACHADO DE MEL	O ME		·	CPF / CNPJ	

**RUA OTAVIO DE BRITO, 205** 38740000 CENTRO PATROCINIO MG 19.867.418/0001-29

**SICOOB** 

## Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco até	o vencimen	to			Vencimento	05/01/2016
Contal Processame	ento de Dados	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 23/12/2015	Número do Docu	umento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007641-7
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	318,57
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO 0,11			responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 DI	AS DO VEN	CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
Carada: DAEAELLA		DE MELO M	<b>.</b> _			CDE / CND I	

Sacado: RAFAELLA C. MACHADO DE MELO ME

RUA OTAVIO DE BRITO, 205

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

19.867.418/0001-29

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 02006.792002 00764.170015 5 66640000031857

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas ag	ências ban	cárias e lotér	icas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 23/12/2015	Número do Doci		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007641-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		318,57
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,11 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 DI	AS DO VEN	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://act	pr.sf.net	
Sacado: RAFAFILA	A.C. MACHADO	DE MELO N	ЛF			CPF / CNPJ	

Sacado: RAFAELLA C. MACHADO DE MELO ME

RUA OTAVIO DE BRITO, 205

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

19.867.418/0001-29

Código de Baixa



V					•	J
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencin	nento				10/01/2016
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	
23/12/2015	164	DM	N	23/12/2015		0007642-4
Assinatura		-		Data	( = ) Valor do Documento	
						5.084,50
Sacado: RF F SILV	A REPRESENTAÇÕES I	TDA			CPF / CNPJ	

REE SILVA REPRESENTACOES LIDA

**AV MARCIANO PIRES, 2458** 

38740000 MATINHA II PATROCINIO MG

16.952.493/0001-08

SICOOB

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	uer banco a	Vencimento	10/01/2016				
Cedente Contal Processam	ento de Dac	dos Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 23/12/2015	Número do E		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007642-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor   x	( = ) Valor do Documento	5.084,50
struções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) PÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 101,69						( - ) Desconto / Abatimento	

1,69

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: RF E SILVA REPRESENTACOES LTDA

AV MARCIANO PIRES, 2458

38740000 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.

SICOOB

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00764.240016 2 66690000508450

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas a	gências bar	icárias e lotér	icas			10/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 23/12/2015	Número do Do	cumento 64	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007642-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		5.084,50
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			a responsabilidade d	do cedente.)	,	( - ) Desconto / Abatimento	
1,69 SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 D	IAS DO VEI	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	

Sacado: RF E SILVA REPRESENTACOES LTDA

AV MARCIANO PIRES, 2458

38740000 MATINHA II PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

16.952.493/0001-08

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>						
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/01/2016
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	
23/12/2015	165	DM	N	23/12/2015		0007643-1
Assinatura		<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						286,95
Sacada: BICABDO	NACCIMENTO EEDDEID	DA ME		·	CPE / CNP I	

Sacado: RICARDO NASCIMENTO FERREIRA VIEIRA ME

RUA BEM ME QUER

38740000 CONDOMINIO POR DO SOL PATROCINIO MG

22.739.472/0001-01

**SICOOB** 

## Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	er banco até	o vencimen	to			Vencimento <b>05/01/2</b>
Cedente Contal Processame	ento de Dados	s Ltda ME				Agência / Código Cedente 4033/67
Data do Documento 23/12/2015	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número 00076
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO 0,10			responsabilidade d	o cedente.)	,	( - ) Desconto / Abatimento
SUJEITO A PROTEST	ro Após 5 di	AS DO VENC	CIMENTO			(+) Mora / Multa
						( = ) Valor Cobrado

Sacado: RICARDO NASCIMENTO FERREIRA VIEIRA ME

RUA BEM ME QUER

38740000 CONDOMINIO POR DO SOL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

22.739.472/0001-01

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 02006.792002 00764.310017 1 66640000028695

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencial	mente nas a	agências bar	ncárias e lotér	icas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	ento de Dad	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 23/12/2015	Número do Do	ocumento 165	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007643-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		286,95
Instruções (Todas as informaç APOS O VENCIMENTO			ra responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,10 SUJEITO A PROTEST	ro após 5 1	DIAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.sf.n	et CDE / CND I	

Sacado: RICARDO NASCIMENTO FERREIRA VIEIRA ME

RUA BEM ME QUER

38740000 CONDOMINIO POR DO SOL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

22.739.472/0001-01

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	9
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir			05/01/2016		
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	
23/12/2015	166	DM	N	23/12/2015		0007644-9
Assinatura			-	Data	( = ) Valor do Documento	
						231,00
Casada, DODEDTO	DE OLIVEIDA ILINIOD			•	CDE / CND I	

Sacado: ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR

**RUA PADRE MODESTO, 331** 

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

18.724.847/0001-84

**SICOOB** 

### Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	05/01/2016					
Cedente Contal Processam	nento de Dad	los Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 23/12/2015	Número do D 166		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007644-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	-	Valor   x	( = ) Valor do Documento	231,00
Instruções (Todas as inform			ra responsabilidade d	lo cedente.)	'	( - ) Desconto / Abatimento	

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 4,62 0,08

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR

**RUA PADRE MODESTO, 331** 

38740000 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 02006.792002 00764.490017 4 66640000023100

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	almente nas a	agências ba	ncárias e lotér	icas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 23/12/2015	Número do Do	Nosso Número	0007644-9				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			<b>↑</b>		231,00
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN: 0,08			va responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5	DIAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	

Sacado: ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR

**RUA PADRE MODESTO, 331** 

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

18.724.847/0001-84

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





						•	J
Local de Pagamento						Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até c	vencimento					05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Docui	mento Espéc	cie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
23/12/2015	167	7 D	DM	N	23/12/2015		0007645-6
Assinatura					Data	( = ) Valor do Documento	
							113,30
Sacado: RODRIGO	DE OLIVEIRA					CPF / CNPJ	

Sacado: RODRIGO DE OLIVEIRA

RUA ESCRITORA OLGA BARBOSA, 31 38740000 SAO LUCAS PATROCINIO MG

88100162620

**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	
23/12/2015	167		DM	N	23/12/2015		0007645-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	<u> </u>	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		113,30
nstruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO			responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,04 SUJEITO A PROTES	ro após 5 di	AS DO VENC	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: RODRIGO DE OLIVEIRA

RUA ESCRITORA OLGA BARBOSA, 31 38740000 SAO LUCAS PATROCINIO MG CPF / CNPJ 88100162620

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 02006.792002 00764.560017 1 66640000011330

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas ag	ências ban	cárias e lotér	ricas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 23/12/2015	Número do Doc		Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007645-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		113,30
	ações deste bloqueto		responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,04 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 DI	IAS DO VEN	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbi	:sf.net	
Sacado: RODRIGO	DE OLIVEIRA					CPF / CNPJ	

Sacado: RODRIGO DE OLIVEIRA

RUA ESCRITORA OLGA BARBOSA, 31 38740000 SAO LUCAS PATROCINIO MG

88100162620

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	o vencimento					05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado:	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	umento Es	spécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
23/12/2015	16	68	DM	N	23/12/2015		0007646-3
Assinatura					Data	( = ) Valor do Documento	
							488,20
Sacado: ROMA CO	MERCIO DE PI	VELIS I TDA			•	CPF / CNPJ	

Sacado: ROMA COMERCIO DE PNEUS LTDA

AV FARIA PEREIRA, 728

38740000 MNORADA DO SOL PATROCINIO MG

02.761.020/0001-00

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	r banco até	Vencimento	05/01/2016				
Contal Processamer	nto de Dados	Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 23/12/2015	Número do Docu 168	ımento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007646-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	488,20
Instruções (Todas as informaçõ APÓS O VENCIMENTO 0,16	•		responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTESTO	) APÓS 5 DI	AS DO VENC	CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: ROMA COMERCIO DE PNEUS LTDA

AV FARIA PEREIRA, 728

38740000 MNORADA DO SOL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

02.761.020/0001-00

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 02006.792002 00764.630018 1 66640000048820

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	almente nas a	gências ba	ncárias e lotér	icas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado		4033/67920				
Data do Documento 23/12/2015	Número do Do	ocumento 68	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007646-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		488,20
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN:			va responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,16 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 I	DIAS DO VE	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: POMA CC	MERCIO DE E	NELIC L TDA	Λ.			CPF / CNPJ	

Sacado: ROMA COMERCIO DE PNEUS LTDA

AV FARIA PEREIRA, 728

38740000 MNORADA DO SOL PATROCINIO MG

02.761.020/0001-00

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>						
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir	nento				05/01/2016
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	
23/12/2015	169	DM	N	23/12/2015		0007647-0
Assinatura	'	'	_	Data	( = ) Valor do Documento	
						426,60
Sacada: POMARIO	ADADECIDO NI INEC C	ANTOC		·	CDE / CND I	

Sacado: ROMARIO APARECIDO NUNES SANTOS

**ALAMEDA DOS BABACUS 1088** 

38740000 MORADA NOVA PATROCINIO MG

08775202670

SICOOB

## Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	05/01/2016							
Cedente Contal Processam	Contal Processamento de Dados Ltda ME								
Data do Documento 23/12/2015	Número do D 169		Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007647-0		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	426,60		
Instruções (Todas as informa	( - ) Desconto / Abatimento								

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 8,53 0,14

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: ROMARIO APARECIDO NUNES SANTOS

ALAMEDA DOS BABACUS 1088

38740000 MORADA NOVA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ 08775202670

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 02006.792002 00764.700019 7 66640000042660

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências ba	ncárias e lotér	icas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 23/12/2015							0007647-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	l	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		426,60
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN:			/a responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,14 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VE	NCIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: ROMARIO	) APARECIDO	NUNES SAN	ITOS	·	·	CPF / CNPJ	·

ROMARIO APARECIDO NUNES SANTOS

ALAMEDA DOS BABACUS 1088

38740000 MORADA NOVA PATROCINIO MG

08775202670

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir	mento				05/01/2016
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	
23/12/2015	170	DM	N	23/12/2015		0007648-8
Assinatura	'	'		Data	( = ) Valor do Documento	
						166,60
Secodo: DONIE AN	IDEDOON DOS DEIS DE	ZENDE		·	CDE / CND I	

Sacado: RONIE ANDERSON DOS REIS REZENDE

RUA JOSE AFONSO DA CUNHA, 110

38740000 JARDIM ELDORADO PATROCINIO MG

20.515.416/0001-50

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Pagável em qualq	uei banco att	e o vencime	TILO				05/01/2016
Contal Processam	ento de Dado	os Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento	Número do Do	ocumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
23/12/2015	170		DM	N	23/12/2015		0007648-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	_	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x 		166,60
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT 0,06			a responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 I	DIAS DO VEN	NCIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: RONIE ANDERSON DOS REIS REZENDE

RUA JOSE AFONSO DA CUNHA, 110

38740000 JARDIM ELDORADO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

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 02006.792002 00764.880019 2 66640000016660

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências ba	ncárias e lotér	icas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 23/12/2015						Nosso Número	0007648-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		166,60
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN.			/a responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,06 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.	sf.net	
Sacado: RONIF AN	IDERSON DOS	REIS REZE	INDE			CPF / CNPJ	

RONIE ANDERSON DOS REIS REZENDE

RUA JOSE AFONSO DA CUNHA, 110

38740000 JARDIM ELDORADO PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

20.515.416/0001-50

Código de Baixa



<b>V</b>						
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento			05/01/2016	
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	
23/12/2015	171	DM	N	23/12/2015		0007649-5
Assinatura		<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						77,00
Connedo: DOCANOI		NDEC DA CILVA		·	CDE / CND I	

Sacado: ROSANGELA APARECIDA FERNANDES DA SILVA

AV ODIR ALEIXO, 925

38740000 ENEAS F DE AGUIAR PATROCINIO MG

22.219.350/0001-86

**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					
23/12/2015	171		DM	N	23/12/2015		0007649-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x 		77,00
Instruções (Todas as informaçõ	•		responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO 0,03 SUJEITO A PROTESTO	O APÓS 5 DI	AS DO VENC	CIMENTO			(+) Mora / Multa	

Sacado: ROSANGELA APARECIDA FERNANDES DA SILVA

AV ODIR ALEIXO, 925

38740000 ENEAS F DE AGUIAR PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

22.219.350/0001-86

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 02006.792002 00764.950010 9 66640000007700

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	Ilmente nas a	agências ba	ncárias e lotér	icas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dad	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 23/12/2015	Número do D	ocumento 171	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007649-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		77,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			va responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,03 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5	DIAS DO VE	CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbi		
			DEO DA OULLA			ODE / OND !	

Sacado: ROSANGELA APARECIDA FERNANDES DA SILVA

AV ODIR ALEIXO, 925

38740000 ENEAS F DE AGUIAR PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

22.219.350/0001-86

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>					1	
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencim	nento				05/01/2016
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	
23/12/2015	172	DM	N	23/12/2015		0007650-3
Assinatura		1		Data	( = ) Valor do Documento	
						292,50
Sacado: RUBENS I	ERNANDO FIGUEIREDO	0		·	CPF / CNPJ	

FAZENDA FLORESTA

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

217.478.906-00

**SICOOB** 

## Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame		4033/67920					
Data do Documento						Nosso Número	
23/12/2015	172		DM	N	23/12/2015		0007650-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		292,50
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO			responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,10							
SUJEITO A PROTES:	ro após 5 di	IAS DO VENO	CIMENTO			(+) Mora / Multa	

Sacado: RUBENS FERNANDO FIGUEIREDO

FAZENDA FLORESTA

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

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 02006.792002 00765.030010 1 66640000029250

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências baı	ncárias e lotér	icas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 23/12/2015	Número do Do	cumento 72	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007650-3		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		292,50
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT 0,10			/a responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.	sf.net	
Sacado: RUBENS	FERNANDO FI	GUEIREDO	·	·	·	CPF / CNPJ	

Sacado: RUBENS FERNANDO FIGUEIREDO

FAZENDA FLORESTA

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

217.478.906-00

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	vencimento				05/01/2016
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	
23/12/2015	173	DM	N	23/12/2015		0007651-0
Assinatura	'	'		Data	( = ) Valor do Documento	
						88,30
Sacado: PLILMADO	OS BATISTA E C	NITPO		·	CPE / CNP.I	

Sacado: RUI MARCOS BATISTA E OUTRO

**FAZENDA FOLHADOS** 

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

506.941.466-68

**SICOOB** 

## Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	er banco até	Vencimento	05/01/2016						
Cedente Contal Processame	Contal Processamento de Dados Ltda ME								
Data do Documento 23/12/2015	Número do Docu	umento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007651-0		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	88,30		
Instruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO 0,03			responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento			
SUJEITO A PROTEST	O APÓS 5 DI	AS DO VENC	CIMENTO			( + ) Mora / Multa			
						( = ) Valor Cobrado			

Sacado: RUI MARCOS BATISTA E OUTRO

**FAZENDA FOLHADOS** 

38740000 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 02006.792002 00765.100011 8 66640000008830

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas ag	ências ban	cárias e lotér	ricas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado:	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 23/12/2015	Número do Doc		Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007651-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		88,30
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,03 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 DI	IAS DO VEN	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	r.sf.net	_
Sacado: RIII MARC	OS BATISTA F	OLITRO				CPF / CNPJ	

Sacado: RUI MARCOS BATISTA E OUTRO

FAZENDA FOLHADOS

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

506.941.466-68

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b> -1					5 5p. 6 . 5	
Local de Pagamento	uer banco até o vend	rimento			Vencimento	25/01/2016
Cedente	ento de Dados Ltda				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
23/12/2015	174	DM	N	23/12/2015		0007652-8
Assinatura				Data	( = ) Valor do Documento	
						77,00
Sacado: SAMANTA	DEDEIDA			·	CPE / CNP.I	

Sacado: SAMANTA PEREIRA

RUA JOAO BARBOSA, 772

38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

21.423.048/0001-82

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doo	cumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
23/12/2015	174		DM	N	23/12/2015		0007652-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	_	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		77,00
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT 0,03			a responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 D	IAS DO VEN	CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: SAMANTA PEREIRA

RUA JOAO BARBOSA, 772

38740000 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.

Autenticação Mecânica



756-0

## 75691.40333 02006.792002 00765.280011 6 66840000007700

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	lmente nas a	gências ban	cárias e lotér	icas			25/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado		4033/67920				
Data do Documento 23/12/2015	Número do Do	Nosso Número	0007652-8				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	l	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		77,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,03 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VEN	ICIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://act	or.sf.net	

Sacado: SAMANTA PEREIRA

RUA JOAO BARBOSA, 772

38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

21.423.048/0001-82

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>						
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir	mento				25/01/2016
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	
23/12/2015	175	DM	N	23/12/2015		0007653-5
Assinatura	'	'		Data	( = ) Valor do Documento	
						231,00
Sacada: SANDRAI	LIZA ACCIO DOC DEIO			•	CPE / CNP I	

Sacado: SANDRA ELIZA ASSIS DOS REIS

AV ENEAS FERREIRA DE AGUIAR, 3126 38740000 NACOES PATROCINIO MG

13.073.307/0001-64

SICOOB

## Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	25/01/2016							
Cedente Contal Processam	Contal Processamento de Dados Ltda ME								
Data do Documento 23/12/2015	Número do E		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007653-5		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	231,00		
Instruções (Todas as inform	( - ) Desconto / Abatimento								

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 4,62

0,08 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: SANDRA ELIZA ASSIS DOS REIS

AV ENEAS FERREIRA DE AGUIAR, 3126 38740000 NACOES PATROCINIO MG

13.073.307/0001-64

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.

SICOOB

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00765.350012 1 66840000023100

Local de Pagamento	Local de Pagamento								
Pagar preferencia	almente nas a	gências baı	ncárias e lotér	icas			25/01/2016		
Cedente						Agência / Código Cedente			
Contal Processam		4033/67920							
Data do Documento 23/12/2015	Número do Do	Nosso Número	0007653-5						
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento			
	1	R\$			*		231,00		
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN: 0,08			/a responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento			
SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 I	DIAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa			
						( = ) Valor Cobrado			
					Projeto ACBr - http://acbr	:sf.net			
Sacado: SANDRA	FLIZA ASSIS D	OS REIS				CPF / CNPJ			

Sacado: SANDRA ELIZA ASSIS DOS REIS

AV ENEAS FERREIRA DE AGUIAR, 3126 38740000 NACOES PATROCINIO MG

13.073.307/0001-64

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b> -1						
Local de Pagamento	uer banco até o venc	mento			Vencimento	20/01/2016
Cedente	ento de Dados Ltda I				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
23/12/2015	176	DM	N	23/12/2015		0007654-2
Assinatura			-	Data	( = ) Valor do Documento	
						1.268,75
Sacado: SANTA EE	ENGENHADIA E DDO	IETOS I TA ME			CPE / CNP.I	

Sacado: SANTA FE ENGENHARIA E PROJETOS LTA ME

AV RUI BARBOSA, 706 SALA 36 38740000 CENTRO PATROCINIO MG

13.244.253/0001-52

**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					
23/12/2015	176		DM	N	23/12/2015		0007654-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		1.268,75
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT 0,42			responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 DI	IAS DO VEN	CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: SANTA FE ENGENHARIA E PROJETOS LTA ME

AV RUI BARBOSA, 706 SALA 36 38740000 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 02006.792002 00765.420013 7 66790000126875

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	Imente nas a	agências ba	ncárias e lotér	icas			20/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 23/12/2015	Número do D	ocumento 176	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007654-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.268,75
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			va responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,42 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5	DIAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr		
O 1 OANTA FF						CDE / CND I	

Sacado: SANTA FE ENGENHARIA E PROJETOS LTA ME

AV RUI BARBOSA, 706 SALA 36 38740000 CENTRO PATROCINIO MG CPF / CNPJ 13.244.253/0001-52

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	J
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o ve	encimento				05/01/2016
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	
23/12/2015	177	DM	N	23/12/2015		0007655-0
Assinatura		<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						210,00
Sacado: SERGIO A	NTONIO ALVES ME	-1			CPF / CNPJ	

SERGIO ANTONIO ALVES MEI

**RUA ARTUR BOTELHO, 504** 

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

13.221.357/0001-41

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 23/12/2015	Número do D 177	ocumento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007655-0			
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	210,00			
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT			/a responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento				

0,07

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: SERGIO ANTONIO ALVES MEI

RUA ARTUR BOTELHO, 504

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

13.221.357/0001-41 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 02006.792002 00765.500012 9 66640000021000

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas aç	gências baı	ncárias e lotér	icas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 23/12/2015	Número do Doc	cumento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007655-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		210,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN:			a responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,07 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: SERGIO A	ANTONIO ALVE	S MEI				CPF / CNPJ	

SERGIO ANTONIO ALVES MEI

RUA ARTUR BOTELHO, 504

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:



13.221.357/0001-41

Código de Baixa



<b>V</b>						
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o venci	mento				10/01/2016
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	
23/12/2015	178	DM	N	23/12/2015		0007656-7
Assinatura	<u>'</u>			Data	( = ) Valor do Documento	
						1.779,85
Conndo: CEDDALL	EDIA EEDDEIDA E DO	CA IND E COM LT		·	CDE / CND I	

Sacado: SERRALHERIA FERREIRA E ROSA IND E COM LT

AV FARIA PEREIRA, 390

38740000 NACOES PATROCINIO MG

07.916.654/0001-09

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	ento de Dados	s Ltda ME				rigorisia / Codigo Codorido	4033/67920
Data do Documento 23/12/2015	Número do Doci	umento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007656-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	1.779,85
nstruções (Todas as informaç APÓS O VENCIMENTO 0,59	•		responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST	O APÓS 5 DI	AS DO VENC	CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: SERRALHERIA FERREIRA E ROSA IND E COM LT

AV FARIA PEREIRA, 390

38740000 NACOES PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

07.916.654/0001-09

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 02006.792002 00765.670013 3 66690000177985

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	Imente nas a	ıgências baı	ncárias e lotér	icas			10/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dad	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 23/12/2015	Número do Do	ocumento 178	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007656-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	l	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.779,85
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			/a responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,59 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5	DIAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbi		
0 1 05554111	EDIA EEDDEI	D 4 E D 0 0 4	NID E OOM I T			CDE / CND I	

Sacado: SERRALHERIA FERREIRA E ROSA IND E COM LT

AV FARIA PEREIRA, 390

38740000 NACOES PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

07.916.654/0001-09

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





						•	•
Local de Pagamento			'			Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até	o vencimento					05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doci	umento Espé	cie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
23/12/2015	17	'9 [	OM	N	23/12/2015		0007657-4
Assinatura		<u> </u>			Data	( = ) Valor do Documento	
							2.040,59
Sacado: SIND EMP	REG TAB ASSA	AL RURAIS AGR I	FAMILIA			CPF / CNPJ	

SIND EMPREG TAB ASSAL RURAIS AGR FAMILIA

RUA JOAQUIM CARLOS DOS SANTOS.

38740000 CENT ADMINISTRATIVO PATROCINIO MG

18.174.334/0001-47

SICOOB

### Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	05/01/2016						
Cedente Contal Processam	Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME							
Data do Documento 23/12/2015	Número do I		Espécie Doc.	Nosso Número	0007657-4			
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	2.040,59	
Instruções (Todas as informa	( - ) Desconto / Abatimento							

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 40,81

0,68

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: SIND EMPREG TAB ASSAL RURAIS AGR FAMILIA

RUA JOAQUIM CARLOS DOS SANTOS,

38740000 CENT ADMINISTRATIVO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

18.174.334/0001-47

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 02006.792002 00765.740014 9 66640000204059

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas ag	ências ban	cárias e lotér	icas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 23/12/2015	Número do Doc		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007657-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		2.040,59
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,68 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 DI	IAS DO VEN	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.st	f.net	
Sacado SIND EME	REG TAR ASS	AL RURAIS	AGR FAMILIA		·	CPF / CNPJ	·

SIND EMPREG TAB ASSAL RURAIS AGR FAMILIA

RUA JOAQUIM CARLOS DOS SANTOS,

38740000 CENT ADMINISTRATIVO PATROCINIO MG

18.174.334/0001-47

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b> 2.23					Compicianto	ao =::oga
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o ve	encimento				05/01/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Lt	da ME				4033/67920
Data do Documento	Número do Documen	to Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
23/12/2015	180	DM	N	23/12/2015		0007658-1
Assinatura	'	'		Data	( = ) Valor do Documento	
						2.418,80
Sacado: SIND EMP	REG TRAR ASSAL	RURAIS AGR FAMI	1		CPF / CNPJ	

Sacado: SIND EMPREG TRAB ASSAL RURAIS AGR FAMILI

AV FARIA PEREIRA, 428

38740000 MORADA DO SOL PATROCINIO MG

18.174.334/0002-28

**SICOOB** 

### Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	05/01/2016						
Cedente Contal Processam	Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME							
Data do Documento 23/12/2015	Número do D	ocumento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007658-1	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor   x	( = ) Valor do Documento	2.418,80	
Instruções (Todas as informa	acões deste bloque	to são de exclusiva	responsabilidade do	cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento		

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 48,38 0,81

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: SIND EMPREG TRAB ASSAL RURAIS AGR FAMILI

AV FARIA PEREIRA, 428

38740000 MORADA DO SOL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

18.174.334/0002-28 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 02006.792002 00765.810015 5 66640000241880

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencialm	ente nas aç	gências bar	ncárias e lotéri	icas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processamen	nto de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 23/12/2015	Número do Doo	cumento 30	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007658-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		2.418,80
Instruções (Todas as informaçõe APOS U VENCIMENTO			a responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,81 SUJEITO A PROTESTO	APÓS 5 D	IAS DO VEI	NCIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.sf.	net CDE / CND /	

Sacado: SIND EMPREG TRAB ASSAL RURAIS AGR FAMILI

AV FARIA PEREIRA, 428

38740000 MORADA DO SOL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

18.174.334/0002-28

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b> -1					5 5 mp. 5 m. 115	
Local de Pagamento		<u>'</u>			Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencir	nento				05/01/2016
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	
23/12/2015	181	DM	N	23/12/2015		0007659-9
Assinatura				Data	( = ) Valor do Documento	
						810,40
Sacado: SIND EME	DEC TOAR ASSAL DI	IDAIS AGD EAM		·	CPE / CNP.I	

Sacado: SIND EMPREG. TRAB. ASSAL. RURAIS AGR FAM

**AV FARIA PEREIRA 422** 

38740000 MORADA DO SOL PATROCINIO MG

18.174.334/0003-09

**SICOOB** 

### Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processan	nento de Dad	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do D	ocumento	Nosso Número				
23/12/2015	181		DM	N	23/12/2015		0007659-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		810,40
nstruções (Todas as inform APÓS O VENCIMENT 0,27			a responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 I	DIAS DO VEN	ICIMENTO			(+) Mora / Multa	

Sacado: SIND EMPREG. TRAB. ASSAL. RURAIS AGR FAM

**AV FARIA PEREIRA 422** 

38740000 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.



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00765.990015 3 66640000081040

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas ag	jências bar	ncárias e lotér	icas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 23/12/2015	Número do Doc		Espécie Doc. DM	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007659-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		810,40
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			a responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,27 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VEI	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: SIND FMF	PREG. TRAB. A	SSAL RURA	AIS AGR FAM			CPF / CNPJ	

SIND EMPREG. TRAB. ASSAL. RURAIS AGR FAM

AV FARIA PEREIRA 422

38740000 MORADA DO SOL PATROCINIO MG

18.174.334/0003-09

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b> -1						
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencir	nento				05/01/2016
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	
23/12/2015	182	DM	N	23/12/2015		0007660-7
Assinatura		<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						370,40
Sacada: SOLO COL	NOUI TODIA E DEDDES	ENTACAOLTDA		·	CPE / CNP.I	

Sacado: SOLO CONSULTORIA E REPRESENTAÇÃO LTDA

RUA MARECHAL FLORIANO,

38740000 CIDADE JARDIM PATROCINIO MG

23.454.570/0001-57

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento	Número do Doo	cumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
23/12/2015	182		DM	N	23/12/2015		0007660-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	_	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		370,40
nstruções (Todas as inform APÓS O VENCIMENT			responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,12	O HOLLA DE 1	(φ / , 11					
	STO APÓS 5 DI	AS DO VEN	CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
SUJEITO A PROTES						I	
SUJEITO A PROTES							

Sacado: SOLO CONSULTORIA E REPRESENTAÇÃO LTDA

RUA MARECHAL FLORIANO,

38740000 CIDADE JARDIM PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

23.454.570/0001-57

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 02006.792002 00766.070015 4 66640000037040

Local de Pagamento	Local de Pagamento								
Pagar preferencia	almente nas a	gências baı	ncárias e lotér	icas			05/01/2016		
Cedente						Agência / Código Cedente			
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920		
Data do Documento 23/12/2015	Número do Do	Nosso Número	0007660-7						
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento			
	1	R\$			*		370,40		
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT 0,12			ra responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento			
SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 I	DIAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa			
						( = ) Valor Cobrado			
					Projeto ACBr - http://acbr	:sf.net			
Sacado: SOLO CO	NSUI TORIA F	REPRESEN	ITACAO I TDA	·	·	CPF / CNPJ	·		

Sacado: SOLO CONSULTORIA E REPRESENTACAO LTDA

RUA MARECHAL FLORIANO,

38740000 CIDADE JARDIM PATROCINIO MG

23.454.570/0001-57

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	9
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/01/2016
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	
23/12/2015	183	DM	N	23/12/2015		0007661-4
Assinatura	'	-		Data	( = ) Valor do Documento	
						262,00
Sacado: SONIA FE	RREIRA SIQUEIRA				CPF / CNPJ	

SONIA FERREIRA SIQUEIRA

RUA JOAO DE CARVALHO, 1374 38740000 MATINHA PATROCINIO MG 15.087.645/0001-80

**SICOOB** 

### Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	uer banco ato	Vencimento	05/01/2016							
Cedente Contal Processam	Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME									
Data do Documento 23/12/2015	Número do Do	ocumento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007661-4			
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		( = ) Valor do Documento	262,00				
Instruções (Todas as informa	struções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)									

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 5,24 0,09

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: SONIA FERREIRA SIQUEIRA

RUA JOAO DE CARVALHO, 1374

38740000 MATINHA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

15.087.645/0001-80 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 02006.792002 00766.140016 1 66640000026200

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	lmente nas a	agências ba	ncárias e lotér	icas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dad	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 23/12/2015	Número do Do	ocumento 183	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007661-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		262,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			/a responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,09 SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5	DIAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://a	cbr.sf.net	

Sacado: SONIA FERREIRA SIQUEIRA

RUA JOAO DE CARVALHO, 1374 38740000 MATINHA PATROCINIO MG CPF / CNPJ

15.087.645/0001-80

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	J
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				01/01/2016
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	
23/12/2015	184	DM	N	23/12/2015		0007662-1
Assinatura	'	'	_	Data	( = ) Valor do Documento	
						516,50
Sacado: SOUZA JU	INIOR TRANSPORTES I	TDA			CPF / CNPJ	

**RUA JACOB MARRA, 477** 

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

09.483.997/0001-52

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	ento de Dados	s Ltda ME				german coange coanna	4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
23/12/2015	184		DM	N	23/12/2015		0007662-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		516,50
nstruções (Todas as informa			responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO 0,17	) MULIA DE R	\$ 10,33					
SUJEITO A PROTES	ro após 5 di	AS DO VENC	CIMENTO			( + ) Mora / Multa	

Sacado: SOUZA JUNIOR TRANSPORTES LTDA

**RUA JACOB MARRA, 477** 

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

09.483.997/0001-52

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 02006.792002 00766.210017 8 66600000051650

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas aç	gências bar	ncárias e lotér	icas			01/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 23/12/2015	Número do Doc	Nosso Número	0007662-1				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		516,50
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			a responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,17 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VEI	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbi	:sf.net	_
Sacado: SOUZA JI	JNIOR TRANSF	ORTESTT	)A			CPF / CNPJ	

Sacado: SOUZA JUNIOR TRANSPORTES LTDA

RUA JACOB MARRA, 477

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

09.483.997/0001-52

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b> 2.23			•			oomprovame v	40 <b>-</b> 1111 0 9 4
Local de Pagamento			<u> </u>			Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até		10/01/2016				
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doc	cumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
23/12/2015	18	85	DM	N	23/12/2015		0007663-9
Assinatura		'			Data	( = ) Valor do Documento	
							1.006,18
Sacado: TARERNA	LANCHESTIT	)Δ ME				CPF / CNPJ	

Sacado: TABERNA LANCHES LTDA ME

AV JOSE ELOI DOS SANTOS, 432

38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

25.831.876/0001-00

SICOOB

756-0

### Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco at	Vencimento	10/01/2016				
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame		4033/67920					
Data do Documento	Número do D	úmero do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento					
23/12/2015	185	185 DM N 23/					0007663-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	<b>'</b>	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			<b>х</b> 		1.006,18
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)  APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 20,12 0,34						( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES'	TO APÓS 5 I	DIAS DO VE	NCIMENTO			( + ) Mora / Multa	

Sacado: TABERNA LANCHES LTDA ME

AV JOSE ELOI DOS SANTOS, 432

38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

( = ) Valor Cobrado

25.831.876/0001-00

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.



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00766.390017 8 66690000100618

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas ag	jências bar	ncárias e lotér	icas			10/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 23/12/2015	Número do Doc	umento 35	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007663-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.006,18
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN:			a responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,34 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VEI	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	.sf.net	
Sacado: TABERNA	LANCHESTIT	A MF				CPF / CNPJ	

TABERNA LANCHES LTDA ME

AV JOSE ELOI DOS SANTOS, 432

38740000 CONSTANTINO PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

25.831.876/0001-00

Código de Baixa



V					•	J
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencin	nento				05/01/2016
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	
23/12/2015	186	DM	N	23/12/2015		0007664-6
Assinatura				Data	( = ) Valor do Documento	
						88,30
Sacado: TATIANA I	HITOMI TAKANO			CPF / CNPJ		

TATIANA HITOMI TAKANC

RUA DEMOCRITO FRANCA, 99 38740000 CENTRO PATROCINIO MG 072.982.896-40

**SICOOB** 

### Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	agável em qualquer banco até o vencimento										
Cedente Contal Processam	ento de Dado	os Ltda MF				Agência / Código Cedente					
Data do Documento 23/12/2015	Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite				Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número 000766-					
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento					
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT 0,03			a responsabilidade o	do cedente.)	'	( - ) Desconto / Abatimento					
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 I	DIAS DO VEN	ICIMENTO			( + ) Mora / Multa					
						( – ) Valor Cobrado					

TATIANA HITOMI TAKANO Sacado:

RUA DEMOCRITO FRANCA, 99

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque

pelo banco sacado.

CPF / CNPJ

072.982.896-40

Código de Baixa

75691.40333 02006.792002 00766.460018 8 66640000008830

Autenticação Mecânica

SICOOB

756-0

### Pagar preferencialmente nas agências bancárias e lotéricas 05/01/2016 Agência / Código Cedente Contal Processamento de Dados Ltda ME 4033/67920 Data do Documento Espécie Doc. Número do Documento Aceite Data do Processamento Nosso Número 23/12/2015 186 DM Ν 23/12/2015 0007664-6 Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade ( = ) Valor do Documento 1 88,30 ( - ) Desconto / Abatimento Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APOS O VENCIMENTO MULTA DE RŞ 1,// 0,03 (+) Mora / Multa SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

Projeto ACBr - http://acbr.sf.net

Sacado: TATIANA HITOMI TAKANO

RUA DEMOCRITO FRANCA, 99

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ

( = ) Valor Cobrado

072.982.896-40

Código de Baixa



<b>V</b>						
Local de Pagamento		<u>'</u>			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o ve	ncimento			05/01/2016	
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	
23/12/2015	187	DM	N	23/12/2015		0007665-3
Assinatura		<u>'</u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						773,90
Sacada: TEDDA CO	MEDOIO DE BECA	S E SEDVICOS D M	Λ	<u> </u>	CPE / CNP I	

Sacado: TERRA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P MA

AV FARIA PEREIRA, 1598

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

07.834.555/0001-88

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco até	Vencimento	05/01/2016				
Cedente Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 23/12/2015	Número do Doo	umento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007665-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	773,90
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT 0,26			responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 DI	IAS DO VEN	CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
OI TEDDA OC	MEDOLO DE E		31/1000 D MA			CDE / CND I	

Sacado: TERRA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P MA

AV FARIA PEREIRA, 1598

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

07.834.555/0001-88

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 02006.792002 00766.530018 8 66640000077390

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	almente nas a	gências baı	ncárias e lotér	icas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processan		4033/67920					
Data do Documento 23/12/2015	Número do Do	Nosso Número	0007665-3				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		773,90
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN:			/a responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,26 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: TERRA C	OMERCIO DE I	PECAS E SE	RVICOS P MA			CPF / CNPJ	

TERRA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P MA

AV FARIA PEREIRA, 1598

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

07.834.555/0001-88

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>					1	
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/01/2016
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	
23/12/2015	188	DM	N	23/12/2015		0007666-0
Assinatura		<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						150,00
Sacado: TIAGO BR	ASILEIRO COELHO			•	CPF / CNPJ	

**RUA ESCRITOR MACILON MACHADO 123** 38740000 SAO LUCAS PATROCINIO MG

05102334654

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	uer banco até	Vencimento	05/01/2016				
Cedente Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 23/12/2015	Número do Do	cumento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007666-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor   x	( = ) Valor do Documento	150,00
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT 0,05			a responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 D	IAS DO VEN	NCIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: TIAGO BRASILEIRO COELHO

**RUA ESCRITOR MACILON MACHADO 123** 38740000 SAO LUCAS PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

05102334654 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 02006.792002 00766.600019 1 66640000015000

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	almente nas a	gências baı	ncárias e lotér	icas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processan		4033/67920					
Data do Documento 23/12/2015	Número do Do	Nosso Número	0007666-0				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		150,00
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN:			/a responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,05 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: TIAGO BF	RASILEIRO CO	ELHO				CPF / CNPJ	

TIAGO BRASILEIRO COELHO

**RUA ESCRITOR MACILON MACHADO 123** 38740000 SAO LUCAS PATROCINIO MG

05102334654

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	J
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencin	nento				05/01/2016
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	
23/12/2015	189	DM	N	23/12/2015		0007667-8
Assinatura		-		Data	( = ) Valor do Documento	
						1.624,00
Sacado: TIAGO FE	LIX ARAUJO		CPF / CNPJ			

TIAGO FELIX ARAUJO

**RUA SILVESTRE MOREIRA, 1993** 

38740000 SANTA TEREZINHA PATROCINIO MG

16.955.614/0001-67

**SICOOB** 

### Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	05/01/2016					
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento 23/12/2015	Número do I		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007667-8
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	'	Valor   x	( = ) Valor do Documento	1.624,00
Instruções (Todas as informa	( - ) Desconto / Abatimento						

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 32,48

0,54

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: TIAGO FELIX ARAUJO

RUA SILVESTRE MOREIRA, 1993

38740000 SANTA TEREZINHA PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

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.



756-0

### 75691.40333 02006.792002 00766.780019 9 66640000162400

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas aç	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 23/12/2015	Número do Doc	Nosso Número	0007667-8				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.624,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN.			a responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,54 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.	sf.net	
Sacado: TIAGO FE	I IX ARALLIO					CPF / CNPJ	

TIAGO FELIX ARAUJO Sacado:

RUA SILVESTRE MOREIRA, 1993

38740000 SANTA TEREZINHA PATROCINIO MG

16.955.614/0001-67

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b> 2.23					o o mpro varito	40 <b>-</b> 1111 0 94
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o		05/01/2016			
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados			4033/67920		
Data do Documento	Número do Docun	nento Espécie	Doc. Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
23/12/2015	190	DM	1 N	23/12/2015		0007668-5
Assinatura	<u>'</u>			Data	( = ) Valor do Documento	
						1.358,50
Sacado: TR AGRIC	ΟΙ Δ Ι ΤΠΔ				CPF / CNPJ	

Sacado: TR AGRICOLA LTDA

RUA PROFESSOR JOAO DE MELO, 196 38740000 SAO JUDAS TADEU PATROCINIO MG 09.146.527/0001-01

**SICOOB** 

### Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	05/01/2016					
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento 23/12/2015	Número do I		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007668-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor   x	( = ) Valor do Documento	1.358,50
Instruções (Todas as informa	( - ) Desconto / Abatimento						

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 27,17

0,45

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: TR AGRICOLA LTDA

RUA PROFESSOR JOAO DE MELO, 196

38740000 SAO JUDAS TADEU PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

09.146.527/0001-01

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 02006.792002 00766.850010 3 66640000135850

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas ag	jências ban	ncárias e lotér	icas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 23/12/2015	Número do Doc	Nosso Número	0007668-5				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.358,50
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			a responsabilidade o	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,45 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VEN	NCIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.sf	.net	
Sacado: TR AGRIC	:OLA LTDA					CPF / CNPJ	

Sacado: TR AGRICOLA LTDA

> RUA PROFESSOR JOAO DE MELO, 196 38740000 SAO JUDAS TADEU PATROCINIO MG

09.146.527/0001-01

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b>						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencir	nento				05/01/2016
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	
23/12/2015	191	DM	N	23/12/2015		0007669-2
Assinatura			_	Data	( = ) Valor do Documento	
						1.515,26
Sanada: TDCT TDE	INIAMENTO E CONCLIL	TODIA I TOA ME		·	CPE / CNP I	

Sacado: TRCT TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA ME

AV RUI BARBOSA, 978

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

11.239.278/0001-32

**SICOOB** 

### Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	r banco até o	Vencimento	05/01/2016				
Cedente Contal Processamer	ito de Dados	Ltda ME				Agência / Código Cedente	4033/67920
Data do Documento 23/12/2015	Número do Docu	imento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007669-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	( = ) Valor do Documento	1.515,26
Instruções (Todas as informaçõe APÓS O VENCIMENTO 0,51	•		responsabilidade do	cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTESTO	APÓS 5 DI	AS DO VENC	CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: TRCT TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA ME

AV RUI BARBOSA, 978

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

11.239.278/0001-32

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 02006.792002 00766.920011 9 66640000151526

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 23/12/2015	Número do Do	Nosso Número 00076					
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		1.515,26
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN.			ra responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,51 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	OIAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.	sf.net	
Sacado TRCT TRI	FINAMENTO E	CONSULTO	RIA I TDA ME			CPF / CNPJ	

TRCT TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA ME Sacado:

AV RUI BARBOSA, 978

38740000 CENTRO PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:



11.239.278/0001-32

Código de Baixa



V						
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o venci		05/01/2016			
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda N		4033/67920			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
23/12/2015	192	DM	N	23/12/2015		0007670-0
Assinatura		-		Data	( = ) Valor do Documento	
						77,00
Casada: VALDECY	TADELLDAMOC			·	CDE / CND I	

Sacado: VALDECY TADEU RAMOS

**RUA PADRE EUSTAQUIO, 272** 

38740000 CIDADE JARDIM PATROCINIO MG

491.306.256-53

**SICOOB** 

### Recibo do Sacado

_ *							
Local de Pagamento Pagável em qualqu	ier banco até	é o vencime	nto			Vencimento	05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame	ento de Dado	os Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Do	cumento	Espécie Doc.	Nosso Número			
23/12/2015	192		DM	N	23/12/2015		0007670-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		77,00
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENTO 0,03			a responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTEST	ro após 5 d	IAS DO VEI	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: VALDECY TADEU RAMOS

RUA PADRE EUSTAQUIO, 272

38740000 CIDADE JARDIM PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

491.306.256-53 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 02006.792002 00767.000011 1 66640000007700

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas aç	jências bar	ncárias e lotér	icas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 23/12/2015	Número do Doc	Nosso Número	0007670-0				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		77,00
Instruções (Todas as informa			a responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,03 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VEI	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.s	f.net	
Sacado: VALDECY	TADELI RAMO	S	·	·	·	CPF / CNPJ	

VALDECY TADEU RAMOS Sacado:

RUA PADRE EUSTAQUIO, 272

38740000 CIDADE JARDIM PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:



Código de Baixa

491.306.256-53



V					•	J
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o ve	ncimento				07/01/2016
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltd		4033/67920			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
23/12/2015	193	DM	N	23/12/2015		0007671-8
Assinatura		'		Data	( = ) Valor do Documento	
						381,60
Sacado: VAI DIR P	FREIRA BORGES				CPF / CNPJ	

VALDIR PEREIRA BORGES

FAZENDA BONITO DE CIMA

38550000 ZONA RURAL COROMANDEL MG

006.725.056-49

SICOOB

### Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	Vencimento	07/01/2016						
Cedente Contal Processame	Contal Processamento de Dados Ltda ME							
Data do Documento 23/12/2015	Número do Do	ocumento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007671-8	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	·	Valor   x	( = ) Valor do Documento	381,60	

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

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 7,63 0,13

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

( - ) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: VALDIR PEREIRA BORGES

FAZENDA BONITO DE CIMA

38550000 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 02006.792002 00767.180011 1 66660000038160

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas aç	gências bar	ncárias e lotér	ricas			07/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado		4033/67920				
Data do Documento 23/12/2015	Número do Doc	cumento 93	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007671-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		381,60
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			ra responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,13 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: VAI DIR P	EDEIDA BODG	FS				CPF / CNPJ	

Sacado: VALDIR PEREIRA BORGES

FAZENDA BONITO DE CIMA

38550000 ZONA RURAL COROMANDEL MG

006.725.056-49

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V					•	3
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/01/2016
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	
23/12/2015	194	DM	N	23/12/2015		0007672-5
Assinatura	'	-		Data	( = ) Valor do Documento	
						483,83
Sacado: VALTER D	IAS PEREIRA				CPF / CNPJ	

VALTER DIAS PEREIRA

**FAZENDA SANTO INACIO** 

38550000 ZONA RURAL COROMANDEL MG

101.610.071-04

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	r banco até	o vencimen	ito			Vencimento	05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processamer	nto de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doo	cumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
23/12/2015	194		DM	N	23/12/2015		0007672-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x 		483,83
Instruções (Todas as informaçõ APÓS O VENCIMENTO 0,16	•		responsabilidade do	cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTESTO	) APÓS 5 DI	IAS DO VEN	CIMENTO			( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: VALTER DIAS PEREIRA

FAZENDA SANTO INACIO

38550000 ZONA RURAL COROMANDEL MG

CPF / CNPJ

101.610.071-04

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 02006.792002 00767.250012 8 66640000048383

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia		05/01/2016					
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 23/12/2015	Número do Doc	umento )4	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007672-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		483,83
nstruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			ra responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,16 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	.sf.net	
Sacado: VALTER D	IAS PERFIRA					CPF / CNPJ	

VALTER DIAS PEREIRA Sacado:

FAZENDA SANTO INACIO

38550000 ZONA RURAL COROMANDEL MG

101.610.071-04

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





# 756-0

### Comprovante de Entrega

<b>V</b> 2.23			•			oomprovame v	40 <b>-</b> 1111 0 9 4
Local de Pagamento			'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até	o vencimento	)				05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doo	cumento E	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
23/12/2015	19	95	DM	N	23/12/2015		0007673-2
Assinatura		<u> </u>			Data	( = ) Valor do Documento	
							404,10
Sacado: VAM ESTO	DEADOS LTDA				·	CPF / CNPJ	

Sacado: VAM ESTOFADOS LTDA

AV FARIA PEREIRA, 216

38740000 NACOES PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

05.925.478/0001-46

**V**SICOOB

756-0

### Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualque	r banco até	o venciment	to			Vencimento	05/01/2016		
Cedente Contal Processamer	Contal Processamento de Dados Ltda ME								
Data do Documento 23/12/2015	Número do Docu	umento	Espécie Doc.  DM	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007673-2		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	'	Valor x	( = ) Valor do Documento	404,10		
Instruções (Todas as informaçõ APÓS O VENCIMENTO 0,13	•		responsabilidade d	o cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento			
SUJEITO A PROTESTO	) APÓS 5 DI	AS DO VENC	CIMENTO			(+) Mora / Multa			
						( = ) Valor Cobrado			

Sacado: VAM ESTOFADOS LTDA

AV FARIA PEREIRA, 216

38740000 NACOES PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

05.925.478/0001-46

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

oanco .

uc

Autenticação Mecânica

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

**V**SICOOB

756-0

### 75691.40333 02006.792002 00767.320013 9 66640000040410

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	ılmente nas ag	ências ban	cárias e lotér	ricas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento 23/12/2015	Número do Doci		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007673-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		404,10
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT			responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,13 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 DI	AS DO VEN	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://act	or.sf.net	
Sacado: VAM ESTO	OFADOS LTDA					CPF / CNPJ	

Sacado: VAM ESTOFADOS LTDA

AV FARIA PEREIRA, 216

38740000 NACOES PATROCINIO MG

CPF /

05.925.478/0001-46

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin	nento				05/01/2016
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	
23/12/2015	196	DM	N	23/12/2015		0007674-0
Assinatura		<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						77,00
Cocodo: \/ANII DA	ADADIA DE ALMEIDA E			·	CDE / CND I	

Sacado: VANILDA ABADIA DE ALMEIDA FERREIRA

**AV MARCIANO PIRES, 2058** 

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

09.315.412/0001-95

**SICOOB** 

### Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento	Número do Doo	cumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
23/12/2015	196		DM	N	23/12/2015		0007674-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		77,00
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT	, ,		responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,03	O MODIA DE 1	K\$ 1,54					
SUJEITO A PROTES	TO APÓS 5 D	IAS DO VEN	CIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	

Sacado: VANILDA ABADIA DE ALMEIDA FERREIRA

AV MARCIANO PIRES, 2058

38740000 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 02006.792002 00767.400013 1 66640000007700

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências baı	ncárias e lotér	icas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	nento de Dado		4033/67920				
Data do Documento 23/12/2015	Número do Do	cumento 96	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007674-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		77,00
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN:			/a responsabilidade d	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,03 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: VANILDA	ABADIA DE AI	MFIDA FFR	RFIRA		·	CPF / CNPJ	

VANILDA ABADIA DE ALMEIDA FERREIRA

AV MARCIANO PIRES, 2058

38740000 SAO CRISTOVAO PATROCINIO MG

09.315.412/0001-95

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V	-					
Local de Pagamento		•			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o venci	mento				10/01/2016
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	
23/12/2015	197	DM	N	23/12/2015		0007675-7
Assinatura		'		Data	( = ) Valor do Documento	
						772,80
Cocodo: VIDE COD	DETORA DE MERCADA			·	CDE / CND I	

Sacado: VIBE CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA

**RUA COPO DE LEITE, 21** 

38740000 COND RES POR DO PATROCINIO MG

15.377.714/0001-90

**SICOOB** 

### Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processamer		4033/67920					
Data do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento					Nosso Número		
23/12/2015	197		DM	N	23/12/2015		0007675-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		772,80
nstruções (Todas as informaçõ APÓS O VENCIMENTO			responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,26		. ,					
SUJEITO A PROTESTO	) APÓS 5 DI	AS DO VENO	CIMENTO			( + ) Mora / Multa	

Sacado: VIBE CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA

RUA COPO DE LEITE, 21

38740000 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 02006.792002 00767.570013 9 66690000077280

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências ba	ncárias e lotér	icas			10/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processan	nento de Dado		4033/67920				
					Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007675-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			×		772,80
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN:			ra responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,26 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 I	DIAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://ac	br.sf.net	
Sacado: VIBE COF	RRETORA DE I	MERCADOR	IAS LTDA		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	CPF / CNPJ	

RUA COPO DE LEITE, 21

38740000 COND RES POR DO PATROCINIO MG

15.377.714/0001-90

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			
23/12/2015	198	DM	N	23/12/2015		0007676-4		
Assinatura	'			Data	( = ) Valor do Documento			
						77,00		
Casada: MCENTE	DA CILVA COMEC				CDE / CND I			

Sacado: VICENTE DA SILVA GOMES

**RUA FURTADO DE MENEZES, 983** 

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

18.329.760/0001-02

**SICOOB** 

### Recibo do Sacado

_						1			
Local de Pagamento Pagável em qualque	ocal de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento								
Cedente						Agência / Código Cedente			
Contal Processamer		4033/67920							
Data do Documento	Número do Doo	cumento	Espécie Doc.	Nosso Número					
23/12/2015	198	198 DM			23/12/2015		0007676-4		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento			
	1	R\$			x I		77,00		
Instruções (Todas as informaçõ APÓS O VENCIMENTO 0,03	•		responsabilidade do	cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento			
SUJEITO A PROTESTO	APÓS 5 D	IAS DO VEN	CIMENTO			(+) Mora / Multa			

Sacado: VICENTE DA SILVA GOMES

RUA FURTADO DE MENEZES, 983

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

( = ) Valor Cobrado

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 02006.792002 00767.640014 2 66790000007700

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencialn	mente nas a	gências bar	ncárias e lotér	icas			20/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processame		4033/67920					
Data do Documento 23/12/2015	Número do Do	ocumento 98	Espécie Doc.	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007676-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		77,00
Instruções (Todas as informações APOS O VENCIMENTO			a responsabilidade o	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,03 SUJEITO A PROTEST	O APÓS 5 I	DIAS DO VEI	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	·
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr.sf.net	CDE / CND I	

Sacado: VICENTE DA SILVA GOMES

RUA FURTADO DE MENEZES, 983

38740000 SAO VICENTE PATROCINIO MG

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ

18.329.760/0001-02

Código de Baixa



V						
Local de Pagamento		'			Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o vencin		05/01/2016			
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920				
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
23/12/2015	199	DM	N	23/12/2015		0007677-1
Assinatura				Data	( = ) Valor do Documento	
						2.682,63
Cocodo: VIDA NOV	A EM CDISTO			·	CDE / CND I	

Sacado: VIDA NOVA EM CRISTO

**RUA CESARIO ALVIM, 2445** 

38740000 SAO BENEDITO PATROCINIO MG

05.466.175/0001-02

**SICOOB** 

756-0

### Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	05/01/2016					
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento 23/12/2015	Número do D 199		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007677-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor   x	( = ) Valor do Documento	2.682,63
Instruções (Todas as informa	( - ) Desconto / Abatimento						

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 53,65 0,89

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

( = ) Valor Cobrado

(+) Mora / Multa

Sacado: VIDA NOVA EM CRISTO

RUA CESARIO ALVIM, 2445

38740000 SAO BENEDITO PATROCINIO MG

05.466.175/0001-02

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 02006.792002 00767.710015 3 66640000268263

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar preferencia	almente nas a	gências baı	ncárias e lotér	icas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 23/12/2015							0007677-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		2.682,63
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMEN: 0,89			ra responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 I	DIAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acbr	.sf.net	
Sacado: VIDA NOV	/A FM CRISTO					CPF / CNPJ	

VIDA NOVA EM CRISTO Sacado:

RUA CESARIO ALVIM, 2445

38740000 SAO BENEDITO PATROCINIO MG

05.466.175/0001-02

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





V						
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualq	uer banco até o venci		05/01/2016			
Cedente					Agência / Código Cedente	
Contal Processam	ento de Dados Ltda N		4033/67920			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
23/12/2015	200	DM	N	23/12/2015		0007678-9
Assinatura	'	<u> </u>		Data	( = ) Valor do Documento	
						181,00
Cocodo: MANDEDI	ELMADTING DECCOA	ILINIIOD			CDE / CND I	

Sacado: WANDERLEI MARTINS PESSOA JUNIOR

**FAZENDA CAIXETAS** 

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

042.812.286-83

**SICOOB** 

## Recibo do Sacado

Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processam	iento de Dado	s Ltda ME					4033/67920
Data do Documento						Nosso Número	
23/12/2015	200		DM	N	23/12/2015		0007678-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			x I		181,00
Instruções (Todas as inform			a responsabilidade o	do cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENT 0,06	O MULTA DE I	R\$ 3,62					
	TO APÓS 5 D	IAS DO VEN	ICIMENTO			( + ) Mora / Multa	
SUJEITO A PROTES							
SUJEITO A PROTES							

Sacado: WANDERLEI MARTINS PESSOA JUNIOR

**FAZENDA CAIXETAS** 

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

042.812.286-83

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 02006.792002 00767.890015 2 66640000018100

Local de Pagamento		Vencimento					
Pagar preferencia	almente nas a	gências baı	ncárias e lotér	icas			05/01/2016
Cedente						Agência / Código Cedente	
Contal Processan		4033/67920					
Data do Documento 23/12/2015	Número do Do	cumento 00	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007678-9		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		181,00
Instruções (Todas as inform APOS O VENCIMEN:			a responsabilidade d	lo cedente.)		( - ) Desconto / Abatimento	
0,06 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5 D	IAS DO VE	NCIMENTO			(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	r.sf.net	
Sacado: WANDER	LEI MARTINS F	PESSOA JUI	NIOR			CPF / CNPJ	

WANDERLEI MARTINS PESSOA JUNIOR

FAZENDA CAIXETAS

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

042.812.286-83

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 v	encimento				05/01/2016
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	
23/12/2015	201	DM	N	23/12/2015		0007679-6
Assinatura	<u> </u>			Data	( = ) Valor do Documento	
						861,40
Sacado: WANDED	EV MADDA E OLI	-DUS			CPE / CNP.I	

Sacado: WANDERLEY MARRA E OUTROS

**FAZENDA FOLHADOS** 

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

574.075.256-68

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualq	Vencimento	05/01/2016					
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento 23/12/2015	Número do Do 201	ocumento	Nosso Número 0007679				
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor   x	( = ) Valor do Documento	861,40
Instruções (Todas as informa APÓS O VENCIMENT 0,29		( - ) Desconto / Abatimento					

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: WANDERLEY MARRA E OUTROS

FAZENDA FOLHADOS

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

574.075.256-68

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 02006.792002 00767.960016 2 66640000086140

Local de Pagamento	Vencimento						
Pagar preferencia		05/01/2016					
Cedente	Agência / Código Cedente						
Contal Processam		4033/67920					
Data do Documento 23/12/2015	Número do Doc		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número	0007679-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	I	Valor	( = ) Valor do Documento	
	1	R\$			*		861,40
Instruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	( - ) Desconto / Abatimento						
0,29 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
					Projeto ACBr - http://acb	or.sf.net	
Sacado: WANDER	EV MARRA E				CPF / CNPJ		

Sacado: WANDERLEY MARRA E OUTROS

FAZENDA FOLHADOS

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

574.075.256-68

Código de Baixa

Sacador/Avalista:





<b>V</b> -1					5 5p. 6 . 5	
Local de Pagamento		<u>'</u>			Vencimento	
Pagável em qualqu	uer banco até o vencii	mento				05/01/2016
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	
23/12/2015	202	DM	N	23/12/2015		0007680-4
Assinatura			-	Data	( = ) Valor do Documento	
						2.938,93
Sacado: WILSON E	ONII HA E OLITDOS				CPE / CNP.I	

Sacado: WILSON BONILHA E OUTROS

**FAZNEDA SEMENTE** 

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

505.877.149-72

**SICOOB** 

# Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualqu	Vencimento	05/01/2016					
Cedente Contal Processam	Agência / Código Cedente	4033/67920					
Data do Documento 23/12/2015	Número do E 202		Nosso Número	0007680-4			
Uso do Banco	so do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor 1 R\$						
Instruções (Todas as informa	( - ) Desconto / Abatimento						

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 58,78

0,98

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Sacado: WILSON BONILHA E OUTROS

**FAZNEDA SEMENTE** 

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

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 02006.792002 00768.040016 1 66640000293893

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar preferencia	05/01/20					
Cedente	Agência / Código Cedente					
Contal Processam	4033/6792					
Data do Documento 23/12/2015	Número do D	ocumento 202	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2015	Nosso Número 0007680
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento
	1	R\$			*	2.938,9
nstruções (Todas as informa APOS O VENCIMENT	( - ) Desconto / Abatimento					
0,98 SUJEITO A PROTES	STO APÓS 5		(+) Mora / Multa			
						( = ) Valor Cobrado
0					Projeto ACBr - http://acb	or.sf.net

Sacado: WILSON BONILHA E OUTROS

**FAZNEDA SEMENTE** 

38740000 ZONA RURAL PATROCINIO MG

CPF / CNPJ

505.877.149-72

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

